



| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|------------|--|
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRIDAD DEL GASTO | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Mayo | DE: | 2020 | | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable. | | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de mayo de 2020. | | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | Actividades de Monitoreo con corte al 31 de mayo de 2020 | | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas." | | | | |
| | ACTIVIDADES REALIZADAS | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| | Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | X | | |
| | Documentos soportes | X | | | <p>1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 08 de junio de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de mayo de 2020 del plan de mejoramiento.</p> <p>2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, Grupo Talento Humano, Grupo Presupuesto, Grupo Administrativa, Grupo Contratos, Grupo Pasajes y Viáticos y Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.</p> <p>3. Se recordó mediante Teams el día 25-jun-20 a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 31-mayo-2020 del plan de mejoramiento.</p> |
| | Confirmación de información con la dependencia | | X | | |
| | Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | X | | | El seguimiento por Dependencia, se consigna en el plan de mejoramiento que es remitido en el siguiente periodo. |
| | Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | X | | | De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsable remiten la respectiva respuestas y soportes. |





| | | | |
|--|--|--|------|
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Mayo | DE: | 2020 |
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - AM 19-102A y 19-116A AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 19-104A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora que están relacionadas con el Grupo Talento Humano y Grupo Presupuesto.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contratos es el siguiente: - AM 19-099A, 19-114A, 19-115A y 20-007, AUSTRERIDAD DEL GASTO II, III y IV TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Pasajes y Viáticos es el siguiente: - AM 19-109A y 19-145A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE y OCTUBRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Financiera - Presupuesto es el siguiente: - AM 19-098B y 19-104B AUSTRERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 19-104C, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA - AM 19-104D y 20-006A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III y IV TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acciones de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción es el siguiente: - AM 19-099B, AUSTRERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acciones de mejora.</p> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p> | | |
| Observaciones | | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| <p align="center">ELABORADO POR:</p> <p align="center"><u>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> | | <p align="center">APROBADO POR:</p> <p align="center"><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 30 de junio de 2020 | |

