



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Junio	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 30 de junio de 2020.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de junio 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 05 de julio de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 30 de junio 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 whatsapp el día 28-jul y el 03-agt-20 al Grupo de Contratos, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 30-junio-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:	Junio	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, Conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contratos es el siguiente: - AM 19-115A, AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, Conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA. - AM 19-099A, 19-114A 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, Conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - 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>ELABORADO POR:</p> <p>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</p> <p>Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p>APROBADO POR:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	
		FECHA DE APROBACIÓN: 30 de julio de 2020	

