



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Julio	<b>DE:</b>	2020		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de julio de 2020.				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de julio de 2020		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."				
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
	Documentos soportes	X			1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 09 de agosto de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de julio de 2020 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano, 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. 3. Se recordó al Grupo Contratos y al Grupo Administrativa, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 31-julio-2020 del plan de mejoramiento.
	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.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<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 Contratos es el siguiente: - 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 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. - AM 20-015A y 20-016A, AUSTRERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2020, 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>				





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:	Julio	DE:	2020
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>			
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
		FECHA DE APROBACIÓN: 02 de septiembre de 2020	

