



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Julio	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 julio de 2020.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de julio 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			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 de Gestión Documental, adjunta el formato de avance sobre el 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 con los soportes respectivos.
	Desarrollo del Seguimiento:	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Gestión Documental, es el siguiente: - AM 19-117B, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2019, conforme a las evidencias se dan por CUMPLIDAS.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Pasajes y Viáticos es el siguiente: - AM 20-017B, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2020, aún no ha iniciado.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - AM 20-017A, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2020, aún no ha iniciado. - AM 18-034, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018 (2da Reformulación), aún no ha iniciado.</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 _____ No <u>X</u>					
ELABORADO POR: <u>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		FECHA DE APROBACIÓN: 02 de septiembre de 2020			

