SEGUIMIENTO A:	**Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS**			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Octubre	**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 octubre de 2020.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACIÓN CON EL MECI:**	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de octubre 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" Articulo 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 30 de octubre de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de octubre de 2020 del plan de mejoramiento, propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico al Grupo de Zonas Francas se adjuntan 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.

SEGUIMIENTO A:	**Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Octubre	**DE:**	2020
Desarrollo del Seguimiento:	* El avance de las acciones de mejora a cargo de MiPymes es el siguiente: - Hallazgo #5, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, no ha formulado acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - AM 19-129 (**Reformulación**), AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 20-043, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, no ha iniciado. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 19-131 (**Reformulación**), AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, no ha iniciado - AM 20-044A, 20-045 y 20-046B, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, no ha iniciado. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 20-042, 20-046, 20-047 y 20-048, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, no ha iniciado. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Tesorería es el siguiente: - AM 20-044B, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, no ha iniciado. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles es el siguiente: - AM 19-128I, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, conforme a las evidencias se dan por CUMPLIDAS. - AM 19-121A, 19-128F, 19-128G, 19-128H y 19-128J, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.		
Observaciones			

Generó plan de mejoramiento: Si____ No _X_

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ **Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)**	**DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA** **Jefe Oficina de Control Interno** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)**
	FECHA DE APROBACIÓN: 01 de diciembre de 2020