

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	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 enero de 2020.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:			
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 de Monitoreo con corte al 31 de enero de 2020			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			1. Correo electrónico remitido a las áreas el día 11 y 12 de febrero de 2020 solicitando se establecieran los avances a 31-ene-2020 del plan de mejoramiento, propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, Grupo Talento Humano, Grupo Administrativa, Grupo Presupuesto, Dirección MIPYMES, Grupo Pasajes y Viáticos 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		Estas acciones dentro del plan de mejoramiento iniciaron el 12 de julio de 2019 y finalizan el 30 de septiembre de 2020.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsables remite la respectiva respuestas.
Desarrollo del Seguimiento:		* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 19-030A el 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018, conforme a las evidencias se da por CERRADA - AM 19-097A, 19-101A, 19-106A, 19-110A, 19-112A y 19-113A el 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CERRADA - AM 19-098A, 19-100A, 19-103A y 19-104A, entre el 20% y 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 18-039A el 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018, conforme a las evidencias se da por CERRADA - AM 19-014A y 19-015A, el 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018, conforme a las evidencias se dan por CERRADAS - AM 19-098C, 19-103B, 19-104C y 19-105A, entre el 50% y 100%, AUSTERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de las acciones de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa el siguiente: - AM 19-111A y 19-116A, el 33%, AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019 * Frente a las acciones de mejora 19-098B y 19-104B AUSTERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, el Grupo Presupuesto reporta un avance del 20%, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * Frente a las acciones de mejora 19-45A AUSTERIDAD DEL GASTO OCTUBRE 2019, el Grupo Pasajes y Viáticos reporta un avance del 50%, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * Frente a las acciones de mejora 19-107A AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, la Dirección MIPYMES reporta un avance del 0%, indicando que a la fecha se están analizando los posibles Convenios que se ejecutarían con el presupuesto de 2020. se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.			



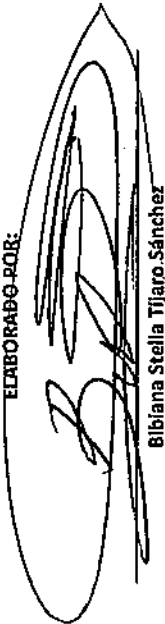


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 042

Observaciones	El Grupo Contratos, la Dirección Productividad y Competitividad y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción no diligenciaron formato de avance sobre el plan de mejoramiento y formulación de acciones de mejora.	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones:	
ELABORADO POR:  Bibiana Stella Tijero Sánchez	APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Falla	
FECHA DE APROBACIÓN: 03 de marzo de 2020		



ES-FM-010