



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:	Marzo	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 marzo de 2020.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de marzo 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 04 de abril de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31-mar-2020 del plan de mejoramiento.</p> <p>2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, Grupo Talento Humano, Grupo Presupuesto, Dirección MIPYMES, Grupo de Zonas Francas, Grupo Contratos, Grupo Pasajes y Viáticos, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.</p> <p>3. Se recordó mediante correo electrónico el día 24-abr-20 al Grupo Administrativa, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 31-mar-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.





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:	Marzo	DE:	2020
Desarrollo del Seguimiento:	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 19-100A, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA - AM 19-098A, 19-103A y 19-104A, AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora que están relacionadas con el Grupo Talento Humano.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 19-098C, 19-103B, 19-104C, 19-104D y 19-105A, AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acciones 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 AUSTERIDAD DEL GASTO II y III 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 19-100B, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA - AM 19-109A y 19-155A, AUSTERIDAD 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 de la Dirección MIPYMES es el siguiente: - AM 19-107A, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018, 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 19-099A, 19-114A y 19-115A, AUSTERIDAD DEL GASTO II y III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p>		
Observaciones	<p>▪ El Grupo Administrativa no diligenciaron formato de avance sobre el plan de mejoramiento del Seguimiento a la Austeridad del Gasto del II y III Trimestre 2019 sobre las (02) acciones de mejora No. 19-111A y 19-116A.</p> <p>▪ La Dirección Productividad y Competitividad y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción no realizaron la formulación de las acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento de la auditoría interna efectuada al Seguimiento a la Austeridad del Gasto del II y III Trimestre 2019. Tratándose de un tema similar (Informes de supervisión presentados en la plataforma de servicios por fuera de los términos establecidos por el MinCIT) y teniendo en cuenta de una parte que las direcciones citadas previamente suscribieron planes de mejoramiento sobre el tema referido y de otra, los hallazgos (3 y 5) se asociaron a las acciones (19-041D, 19-042A y 19-044A) las cuales se cumplieron el 30 de noviembre de 2019 y a las que se les hará revisión de efectividad en el informe de seguimiento a la supervisión de los recursos de inversión transferidos a terceros en el año 2020. Expuesto lo anterior se concluye como CUMPLIDA las acciones No. 19-099B, 19-099C y 19-107B.</p>		
Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
<p align="center">ELABORADO POR:</p> <p align="center"><u>BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p align="center">APROBADO POR:</p> <p align="center"><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	
		FECHA DE APROBACIÓN: 02 de mayo de 2020	

