



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES			
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			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. 2. A través de correo electrónico el Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Comercio Exterior, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento. 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.
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.
Desarrollo del Seguimiento:	* 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, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, es el siguiente: - AM 19-119B, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2019, se mantiene 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	El Grupo Administrativa no diligenciaron formato de avance sobre el plan de mejoramiento del SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2019, sobre las (04) acciones de mejora No. 19-117A, 19-118A, 19-119A, 19-120A.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>				
ELABORADO POR: BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACIÓN: 02 de mayo de 2020		

