



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:	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, propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico el Grupo Contabilidad, Grupo Talento Humano, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y Grupo de Zonas Francas, 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 Contabilidad, es el siguiente: - AM 19-128E y 19-131A, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA - AM 19-130A, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-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 19-128A, 19-128B, 19-128C, y 19-128D, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acciones de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles, es el siguiente: - AM 19-121A, 19-122A, 19-122B, 19-128F, 19-128G, 19-128H, 19-128I y 19-128J, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, se mantienen ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, es el siguiente: - AM 19-127A, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-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.			



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:	Marzo	DE:	2020
Observaciones	El Grupo Administrativa no diligenciaron formato de avance sobre el plan de mejoramiento del Seguimiento a la AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019 sobre las (04) acciones de mejora No. 19-129A, 19-129B, 19-129C y 19-130B.		
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 mayo de 2020	