



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	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 diciembre de 2021.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de diciembre de 2021		
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 30 de diciembre de 2020, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de diciembre de 2020 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano, Grupo Administrativa y Grupo Contratos, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento. 3. Se recordó al Grupo Contratos, diligenciar el avances de las acciones de mejora a 31 de diciembre de 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 y soportes.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - AM 19-102A AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA. - AM 19-116A AUSTRERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contratos es el siguiente: - AM 19-099A, 19-114A y 20-007, AUSTRERIDAD DEL GASTO II, III y IV TRIMESTRE 2019, conforme a las evidencias se dan por CUMPLIDAS.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 20-016A y 20-030, AUSTRERIDAD DEL GASTO I y II TRIMESTRE 2020, no presentó avance.</p> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p>				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si _____		No <u>X</u>			





SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRIDAD DEL GASTO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	DE:	2020
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: 25 de enero de 2021	