



| SEGUIMIENTO A: | Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria de Beneficiario final 2016 | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ABRIL | DE: | 2021 | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de revisión de efectividad al a una acción producto del informe de Auditoría de beneficiario final 2016, la cual quedo abierta y debio ser reformulada. | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Seguimiento correspondiente al corte del mes de abril de 2021. | | | |
| PROCESO: | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | Monitoreo y seguimiento | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | Ley 87 de 1993, Articulo 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 | | | Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento para la dependencia. |
| Confirmacion de información con la dependencia | | | X | |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | | X | |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | X | | | El 7 de mayo se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de Presupuesto y se recibio respuesta en los términos establecidos. |





| | | |
|--|--|---|
| Desarrollo del Seguimiento: | Grupo presupuesto: La acción de mejora que quedo abierta y fue reformulada era la No. 16-027 para el balance de acciones de la vigencia 2021, se asigna el No. 21-010: <u>Acción No. 21-010 A :</u> reporta avance del 50%, e indican que estan adelantando la justificación y la propuesta inicial para el ajuste en la resolución de funciones. <u>Acción No. 21-010 B :</u> al avance del cumplimiento de la acción se reporta: "El procedimiento Gestión Financiera Cadena Presupuestal de Gastos SIIF GR-PR-016, se esta ajustando en la actividad correspondiente y tan pronto salga acto administrativo se enviara a flujo", presenta avance del 50%. <u>Acción No. 21-010 C :</u> .Como soporte del cumplimiento de esta acción se anexa memorando GF-2021-00007 del 15 abril 2021, en el cual se solicito al grupo de talento humano, un profesional de nivel asesor con el fin de designarlo en el perfil de beneficiario cuenta, con lo anterior se da por cumplida la acción. | |
| | Observaciones: | No se presentan observaciones para el periodo evaluado |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____ | | No. Observaciones: 0 |
| ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) | | APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |
| | | FECHA DE APROBACION: <u>19/05/2021</u> |

