

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto 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 Seguimiento de austeridad del Gasto IV tirmestre 2018, 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, 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			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 Administrativa y se recibio respuesta en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo Administrativa: La acción de mejora que quedo abierta y fue reformulada era la No. 18-036 para el balance de acciones de la vigencia 2021, se asigna el codigo No. 21-009: <u>Acción No. 21-009 :</u> El coordinador reporta avance del 30%, e indican lo siguiente: "Se encuentra pendiente: 1. Revisión en los estudios previos el componente financiero que incluye: estimación del precio mínimo de venta de los bienes enajenados. 2. Indicación de cuentas bancarias en las cuales los proponentes consignarán valor de postura o valor total de adjudicación. 3. Es importante señalar que la versión preliminar de estudios previos, estudios del sector, matriz de riesgos se compartió con el grupo de contratos la segunda semana de mayo, en aras de estructurar los documentos conjuntamente y contar pronto con versiones finales."	
	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>