

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 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 informe Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018, que quedaron abiertas y debieron ser reformuladas.			
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 las dependencia Grupo de pasajes y viaticos y se recibio respuesta en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo pasajes y viáticos: Las acciones No.18-077 y la 18-078 para el balance de acciones 2021 se asignan los codigos Nos.21-001 y la 21-002 respectivamente. <u>Acción No. 21-001:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 50% e informá: "Hemos hablado directamente con la persona delegada por la oficina de planeacion sobre la solicitud de ajstar el procedimiento , ellos nos han estado ayudando a organizae la solciitud de forma que sea mas entendible para los usuarios del ministerio, lo tiene en revision para hacer dicho requerimiento" . <u>Acción No. 21-002:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 50% e informá:"Hemos hablado directamente con la persona delegada por la oficina de planeacion sobre la solicitud de ajustar el procedimiento , ellos nos han estado ayudando a organizar la solciitud de forma que sea mas entendible para los usuarios del ministerio, lo tiene en revision para hacer dicho requerimiento " .	
	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> _____