

| 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:                                                                                 | MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 mayo 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 8 de junio 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. |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                          | <b>Grupo pasajes y viáticos:</b><br><br>Las acciones No.18-077, la 18-078 y 18-087 para el balance de acciones 2021 se asignan los codigos Nos.21-001, 21-002 y la 21-004 respectivamente.<br><br><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 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, Adicional a esta informacion no podriamos generar este cambio en la plataforma del sistema integrado de calidad sin que primero se genere dicho cambio en la plar}taforma del CISCO, ya la oficina de sistemas junto con TMS estimaron las horas requeridas para la solictud, falta que el doctor Carrillo las autorice y definan el cronograma de cambios y puesta en marcha" .<br><br><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, Adicional a esta informacion no podriamos generar este cambio en la plataforma del sistema integrado de calidad sin que primero se genere dicho cambio en la plar}taforma del CISCO, ya la oficina de sistemas junto con TMS estimaron las horas requeridas para la solictud, falta que el doctor Carrillo las autorice y definan el cronograma de cambios y puesta en marcha".<br><br>Se amplia la fecha de cumplimiento de las acciones 21-001 y 21-002 al 31 de agosto de 2021.<br><br><u>Acción No. 21-004:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 50% e informá:"Esta actualizacion se realizara junto con la actualizacion del procedimiento de comisiones" |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>Observaciones:</b> No se presentan observaciones para el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____X_____</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>No. Observaciones: 0</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b><br><b>Profesional Universitario</b><br><b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b><br><br>_____ | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br><b>Jefe de la Oficina de Control Interno</b><br><b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>FECHA DE APROBACION: 17/06/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

