

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria de Beneficiario final 2016			
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 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 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 la dependencia Grupo de Presupuesto y se recibo 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 100%, e indican: "Ya se expidió la resolución No. 0521 del 31 de Mayo de 2021, por la cual se modifica e incorpora en el artículo 4° función No.4 la función del perfil beneficiario -cuenta SIIF al grupo administrativa ". <u>Acción No. 21-010 B :</u> al avance del cumplimiento de la acción es del 90%, se indica: "El procedimiento Gestión Financiera Cadena Presupuestal de Gastos SIIF GR-PR-016, ya se ajustó en las actividades correspondientes de perfil y responsable beneficiario cuenta y otras actualizaciones de nómina y documentación. Ya se envió para revisión y aprobación a OAPS, tan pronto salga acto administrativo se enviara a flujo".	
	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>17/06/2021</u>