



SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria de Beneficiario final 2016				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 quedó abierta y debió ser reformulada.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de junio 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.	
Confirmación 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 julio se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de Presupuesto y se recibió respuesta en los términos establecidos.	





Desarrollo del Seguimiento:	Grupo presupuesto:	
	<p>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:</p> <p><u>Acción No. 21-010 B</u> : al avance del cumplimiento de la acción es del 100%, se indica: "Cumplimiento de la acción de mejora No.21-010 (16-027) : A) Actualización del procedimiento GR-PR-016 Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II (Version 10) de fecha Junio 23 de 2021, actividad 15 y condiciones generales de acuerdo a la resolución 0521 del 31 de mayo de 2021, B) Reporte solicitud creación cuenta usuario C) Reporte usuario Perfil Beneficiario Cuenta - Martinez Mendez Fernando."</p>	
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>16/07/2021</u>

