



SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 a una acción producto del informe de Seguimiento de austeridad del Gasto IV trimestre 2018, la cual quedo abierta y debio ser reformulada.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de julio 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 4 de agosto 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:	<p>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:</p> <p><u>Acción No. 21-009</u> : El coordinador reporta avance del 35%, e indican lo siguiente: "Se realiza por parte de la asesora de Secretaría Genral, revisión de los lotes de vehículos que están en la actualidad en proceso de baja, con el fin de solicitar oficialmente la reunón ante el comité de Comercialización del Minsiterio. De acuerdo a las instrucciones brindadas por la Secretaría Genreal, se tendrá como primera opción la donación de los vehículos. Dado los nuevos lineamientos de secretaría general, se procederá a solicitar la aplicación del término para dar cumplimiento a esta acción".</p>
	<p>Observaciones: No se presentan observaciones para el periodo evaluado</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	
<p>No. Observaciones: 0</p>	
<p>ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/>	<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/>
<p>FECHA DE APROBACION: <u>18/08/2021</u></p>	

