

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:	JULIO	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 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, 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 4 de agosto 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, 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. <u>Acción No. 21-001:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 80% e informá: "Se ha avanzado con el tema de la actualizacion de plataforma el SISCI pues ya estamos en la etapa de pruebas para sacar a produccion antes del 31 de agosto 2021, el procedimiento ya esta revisado y listo en la plataforma de gestion y calidad para continuar las respectivas autorizaciones". <u>Acción No. 21-002:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 80% e informá:"Se ha avanzado con el tema de la actualizacion de la plataforma el SISCI pues ya estamos en la etapa de pruebas para sacar a produccion antes del 31 de agosto 2021, el procedimiento ya esta revisado y listo en la plataforma de gestion y calidad para continuar las respectivas autorizaciones". <u>Acción No. 21-004:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 80% e informá:"Se ha avanzado con el tema de la actualizacion de la plataforma el SISCI pues ya estamos en la etapa de pruebas para sacar a produccion antes del 31 de agosto 2021, el procedimiento ya esta revisado y listo en la plataforma de gestion y calidad para continuar las respectivas autorizaciones".	
	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>18/08/2021</u>