

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                                               | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                                                                                                                                                   | Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DE:</b>                                                                                                                                              | 2021                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                        | Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                         | Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de julio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                                                     | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>                                                                                                                        | Actividades de Monitoreo con corte al 31 de julio de 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                                                                                         | Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NO</b>                                                                                                                                               | <b>N.A</b>                                                | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Documentos soportes                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                           | 1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 02 de agosto de 2021, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de julio de 2021 del plan de mejoramiento.<br>2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano y Grupo Administrativa, adjuntan el formato de avance sobre el plan de mejoramiento. |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                           | El seguimiento por Dependencia, se consigna en el plan de mejoramiento que es remitido en el siguiente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                           | De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsable remiten la respectiva respuestas y soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                                  | <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:<br/>- AM 19-116A AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2019, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente:<br/>- AM 20-030, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p> |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Generó plan de mejoramiento: Si</b> <u>    </u> <b>No</b> <u>X</u>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</b><br>Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 31 de agosto de 2021                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |