



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:	AGOSTO	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 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 agosto 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 6 de septiembre se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de pasajes y viáticos y se recibió 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 100% e informá: "El ajuste en el procedimiento ya esta aprobado en el gestion de calidad, igualmente en el sistema Sisco tambien esta el nuevo ajuste de que cada comisionado justifique por que es extemporanea, estamos en la etapa de acoplamiento para que todos los funcionarios y contratistas la aprendan a utilizar pero ya son muchas las comisiones que llegan a viaticos con dichas justificaciones". <u>Acción No. 21-002:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 100% e informá:"El ajuste en el procedimiento ya esta aprobado en el gestion de calidad, igualmente en el sistema Sisco tambien esta el nuevo ajuste de que cada comisionado justifique por que es extemporanea, estamos en la etapa de acoplamiento para que todos los funcionarios y contratistas la aprendan a utilizar pero ya son muchas las comisiones que llegan a viaticos con dichas justificaciones". <u>Acción No. 21-004:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 100% e informá:"Esta actualizado el riesgo con las características solicitadas y con la ayuda de planeacion (liliana nuñez)".	
	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>20/09/2021</u>

