



| <b>SEGUIMIENTO A:</b>  | <b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</b>   |                                  |                         |  |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>  | <b>SEPTIEMBRE</b>  | <b>DE:</b>                       | <b>2021</b>             |  |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>   | 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. |                                  |                         |  |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>  | Seguimiento correspondiente al corte del mes de septiembre de 2021.  |                                  |                         |  |
| <b>PROCESO:</b>  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento   | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Monitoreo y seguimiento |  |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>  | Ley 87 de 1993, 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  |                                  |                         | 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 5 de octubre se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo Administrativa y se recibió respuesta en los términos establecidos. |





|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>   | <b>Grupo Administrativa:</b><br>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:<br><br><u>Acción No. 21-009</u> : El coordinador reporta avance del 35%, e indican lo siguiente: "Se firma el acta de inspeccion fisica de los vehículos que serán dados de baja para realizar el Comité de Comercialización del Minsiterio, con el fin de establecer si los bienes serán dados en Donación de acuerdo al lineamiento impartido por la Secretaría General, venta o por su estado se requiere un proceso de chatarrización". |   |
|  | <b>Observaciones:</b>  | No se presentan observaciones para el periodo evaluado  |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____   |  | No. Observaciones: 0  |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b><br>Profesional Universitario<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |  | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br>Jefe de la Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |
|  |  | FECHA DE APROBACION: <u>16/10/2021</u>  |

