



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Septiembre	<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 30 de septiembre de 2021				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de septiembre 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 06 de octubre de 2021, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 30 de septiembre de 2021 del plan de mejoramiento, propuesto para las acciones de mejora. 2. A través de correo electrónico a la Dirección MiPymes, Grupo Administrativa, Grupo Talento Humano y Grupo de Zonas Francas 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.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo de MiPymes es el siguiente: - AM 20-049AB, 20-049AC y 20-049AD AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, se mantienen <b>ABIERTAS</b> hasta el cumplimiento de las acciones de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 20-046, 20-047 y AM 20-048 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2020, se mantienen <b>ABIERTAS</b> hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</p> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles es el siguiente: - AM 19-121A, 19-128F, 19-128G, 19-128H y 19-128J, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30-JUN-2019, se mantienen <b>ABIERTAS</b> 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> _____ <b>No</b> <u>X</u>					



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS</b>		
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Septiembre	<b>DE:</b>	2021
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ</b> <hr/> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <hr/> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 23 de octubre de 2021	