

Seguimiento No.	298
-----------------	-----

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018			
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 a una acción producto del informe de Seguimiento de austeridad del Gasto IV trimestre 2018, la cual quedó abierta y debió ser reformulada.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de octubre 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 diligenciado por 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 3 de noviembre 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.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Grupo Administrativa:</p> <p>La acción de mejora que quedó abierta y fue reformulada era la No. 18-036 para el balance de acciones de la vigencia 2021, se asigna el código No. 21-009:</p> <p>Acción No. 21-009 : El coordinador reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Se adelantaron las acciones pertinentes para la realización del Comité de Comercialización del Minsiterio, el cual se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 9am de 2021, 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".</p>		
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____		No. Observaciones:	
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>24/11/2021</u>	