



INFORME DE SEGUIMIENTO
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Código: ES-FM-010
Versión: 04
Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.

308

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES		
OBJETIVO DEL INFORME:	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.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 30 de noviembre de 2021		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de noviembre de 2021
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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."		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
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 01 de diciembre de 2021 , solicitando se remitieran los correspondientes avances a 30 de noviembre de 2021 del 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.
Desarrollo del Seguimiento:	* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - AM 20-017A, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2020, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-032, 21-033, 21-034 y 21-035 SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-036, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, se da por CUMPLIDA con los argumentos de realizar ajuste al aplicativo eliminando la Columna " Cuenta Contable" ya que esta información No se debería relacionar. La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.			



INFORME DE SEGUIMIENTO
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Código: ES-FM-010
Versión: 04
Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.

308

SEGUIMIENTO A:

Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ
Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

FECHA DE APROBACIÓN: 22 de diciembre de 2021