



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Enero	<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 31 de enero de 2021.			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de enero 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 25 de enero de 2021, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de enero 2021 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el Grupo de Administrativa adjunta 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 con los soportes respectivos.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>* 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 18-034, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2018 (2da Reformulación), conforme a las evidencias se da por CUMPLIDA.</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:</b> Si _____ No <u>X</u>				
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 25 de febrero 2021		

