



| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Marzo | DE: | 2021 | |
| 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 para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de marzo de 2021. | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | Actividades de Monitoreo con corte al 31 de marzo 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 30 de marzo de 2021, solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de marzo 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. |
| 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. La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI. | | | |
| Observaciones | | | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> | | | | |
| ELABORADO POR: <u>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) | | APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) | | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 19 de abril 2021 | | |

