



SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2021
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 al informe Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018, que quedaron abiertas y debieron ser reformuladas.		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de marzo 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 de los formatos de seguimiento de plan de mejoramiento por cada 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 8 de abril se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias Grupo de pasajes y viáticos y se recibió respuesta en los términos establecidos.





Desarrollo del Seguimiento:	Grupo pasajes y viáticos:	
	Acción No. 18-079:Frente al cumplimiento la coordinadora del grupo reporta al 100% e informá: "Adjunto envío Cronograma de envío de la información Bimestrales al DAPRE"; de acuerdo con lo anterior teniendo en cuenta que la acción consistía en elaborar cronograma para recordar el envío del informe al DAPRE, esta acción se da por cumplida.	
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X_____		No. Observaciones: 0
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>19/04/2021</u> _____

