

 <p>El progreso es de todos Mincomercio</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	--	---

Seguimiento No.	123
------------------------	------------

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 quedo abierta y debio ser reformulada.		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de abril de 2022		
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 2 de mayo del 2022 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: 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 78%, e indican lo siguiente: "Una vez realizada la presentación del SERVICIO para la comercialización de bienes muebles a través de la subasta electrónica por parte de la Central de Inversiones S.A. – CISA, el Grupo Administrativa revisa la documentación enviada y prepara la información requerida a través de los formatos dispuestos por esta entidad para iniciar el trámite de la preparación de la logística de la subasta, la promoción, divulgación, venta y formalización del lote de los vehículos. De igual manera se adelanta la presentación del servicio que presta CISA como información a los miembros del Comité de Comercialización. Quedando pendiente la reunión con los miembros del comité de comercialización para el aval de iniciar el proceso con la CISA. ".</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) <hr/>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) <hr/>	
		FECHA DE APROBACION: <u>13/05/2022</u>	