

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

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

**Seguimiento No.**

**128**

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES		
<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 seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte <b>30 de abril de 2022</b>		
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al <b>30 de abril de 2022</b>
<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."		

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 <b>29 de abril de 2022</b> , solicitando se remitieran los correspondientes avances a <b>30 de abril de 2022</b> del plan de mejoramiento.  2. A través de correo electrónico al Grupo Administrativa, adjuntan 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 y soportes.

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AM 21-032B, 21-033 y 21-035 SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> <li>- AM 21-074, 21-075A y AM 21-076, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2022, hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> <li>- AM 21-075B SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2022, no ha iniciado.</li> <li>- AM 21-034, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, se da por <b>CUMPLIDA</b> con la información suministrada.</li> </ul> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p>
------------------------------------	--

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____	<b>No. Observaciones:</b>
--	---------------------------



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

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

Seguimiento No.

128

**SEGUIMIENTO A:**

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

**ELABORADO POR:**

**BIBIANA STELLA TÍJARO 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:** 24 de mayo de 2022