MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	**INFORME DE SEGUIMIENTO** **(OFICINA DE CONTROL INTERNO)**	**Código: ES-FM-010** **Versión: 04** **Vigencia: 02/11/2021**

Seguimiento No.	**198**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO		
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 seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte **31 de julio de 2022**		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACIÓN CON EL MECI:**	Actividades de Monitoreo con corte al **31 de julio de 2022**
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" Articulo 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 **19 de agosto de 2022**, solicitando se remitieran los correspondientes avances a **31 de julio de 2022** del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano, Grupo Contabilidad y Grupo 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 y soportes.

Desarrollo del Seguimiento:	* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: - AM 20-030B, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se mantiene **ABIERTA** hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-061A, AM 21-061B y AM 21-061C AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2021, se mantiene **ABIERTA** hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 22-006A, AM 22-007A, AM AM 22-008A y AM AM 22-013A , AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene ABIERTA hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: -AM 22-009A, AM 22-009B, AM 22-010A, AM 22-010B, AM 22-011A, AM 22-012A, AM 22-014A y AM 22-014B, AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene **ABIERTA** hasta el cumplimiento de la acción de mejora. * El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente: - AM 22-007A- AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene **ABIERTA** 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.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	**INFORME DE SEGUIMIENTO** **(OFICINA DE CONTROL INTERNO)**	**Código: ES-FM-010** **Versión: 04** **Vigencia: 02/11/2021**

Seguimiento No.	**198**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO

	No. Observaciones:
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: 29 de agosto de 2022