



INFORME DE SEGUIMIENTO
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Seguimiento No.

199

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES			
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" 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 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 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.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AM 21-032B, 21-033 y 21-035 SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-075A, 21-075B y AM 21-076, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2021, hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 22-027 (RF:18-034) y 22-028 (RF:22-028) SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2022, no ha iniciado. <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 <u> X </u>		No. Observaciones:		



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.

199

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: 29 de agosto de 2022