

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>(OFICINA DE CONTROL INTERNO)</b> | <b>Código: ES-FM-010<br/>Versión: 04<br/>Vigencia: 02/11/2021</b> |
|---|--|---|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Seguimiento No.</b> | <b>20</b> |
|------------------------|-----------|

|  |  |                                  |                         |  |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>  | <b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</b>   |                                  |                         |  |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>   | 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 quedó abierta y debió ser reformulada. |                                  |                         |  |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>  | Seguimiento correspondiente al corte del mes de diciembre de 2021.   |                                  |                         |  |
| <b>PROCESO:</b>  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento   | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Monitoreo y seguimiento |  |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.   |                                  |                         |  |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>  | <b>SI</b>  | <b>NO</b>                        | <b>N.A</b>              | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>   |
| 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 12 de enero 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. |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>  | <p><b>Grupo Administrativa:</b></p> <p>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><b>Acción No. 21-009 :</b> El coordinador reporta avance del 65%, e indican lo siguiente: " El pasado 20 de diciembre se llevó la continuación del Comité de Comercialización N° 23, en esta reunión una vez se expuso el lote 5 que componen los vehículos del parque automotor del Ministerio, los miembros del comité recomendaron reestructurar la presentación del lote en mención acorde con la normativa vigente para la baja de vehículos, ya que en la resolución N° 1953 de 2008 y la guía de manejo solo se establece la baja de Bienes / Muebles en general.</p> <p>Con base a lo anterior, se procede a solicitar mediante memorando interno No. GA-2021-000409 del 28-dic-2021 a la oficina de Control Interno, ampliar el plazo del cierre del Plan de Mejoramiento hasta el 30 de junio de 2022".</p> |   |   |
| <b>Observaciones.</b>   | No se presentan observaciones para el periodo evaluado   |   |   |
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____  |  | <b>No. Observaciones:</b>   |   |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b><br>Profesional Universitario<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)<br>_____ |  | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>LEIDY MONJE ROSERO</b><br>Jefe de la Oficina de Control Interno (E)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)<br>_____ |   |
|   |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>27/01/2022</u>   |   |