

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  <b>MINISTERIO DE COMERCIO,<br/>INDUSTRIA Y TURISMO</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br>(OFICINA DE CONTROL INTERNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                       | <b>Código: ES-FM-010</b><br><b>Versión: 04</b><br><b>Vigencia: 02/11/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                       | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Seguimiento No.</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>257</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Seguimiento No.</b> | <b>257</b> |
| <b>Seguimiento No.</b>                                                                                                                  | <b>257</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                   | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |
| <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 septiembre de 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                         | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b> | Actividades de Monitoreo con corte al <b>30 de septiembre 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."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                       | 1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado <b>03 de octubre de 2022</b> , solicitando se remitieran los correspondientes avances a <b>30 de septiembre de 2022</b> del plan de mejoramiento.<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                      | <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AM 20-030B, AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2020, se mantiene <b>ABIERTA</b> hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> <li>- AM 21-061A, AM 21-061B y AM 21-061C AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2021, se dan por CUMPLIDAS conforme a los soportes suministrados.</li> <li>- AM 22-006A, AM 22-007A, AM 22-008A y AM 22-013A, AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se mantiene <b>ABIERTA</b> hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> </ul> <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 22-009B, AM 22-010B, AM 22-011A, AM 22-012A, AM 22-014A y AM 22-014B, AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2021, se mantiene <b>ABIERTA</b> hasta el cumplimiento de la acción de mejora.</li> <li>- AM 22-009A y AM 22-010A AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2021, se dan por <b>CUMPLIDAS</b> conforme a los soportes suministrados.</li> </ul> <p>* El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Contabilidad es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AM 22-007A- AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022, se da por <b>CUMPLIDA</b> conforme a los soportes suministrados.</li> </ul> <p>La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.</p> |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  <b>MINISTERIO DE COMERCIO,<br/>INDUSTRIA Y TURISMO</b>                                                                                                     | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br>(OFICINA DE CONTROL INTERNO)                                                                                                                                                                                                            | <b>Código: ES-FM-010</b><br><b>Versión: 04</b><br><b>Vigencia: 02/11/2021</b>                                                                                               |                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Seguimiento No.</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>257</b></td> </tr> </table> | <b>Seguimiento No.</b> | <b>257</b> |
| <b>Seguimiento No.</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>257</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                        |            |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                                                                                                       | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                        |            |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ</b><br><hr style="width: 25%; margin: 0 auto;"/> <b>Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista</b><br><b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b> | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br><hr style="width: 25%; margin: 0 auto;"/> <b>Jefe Oficina de Control Interno</b><br><b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b><br><br><b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 31 de octubre de 2022 |                                                                                                                                                                             |                        |            |