

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021			
					<table border="1"> <tr> <td>Seguimiento No.</td> <td>258</td> </tr> </table>		Seguimiento No.	258
Seguimiento No.	258							
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 30 de septiembre de 2022							
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento			ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de septiembre 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		
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 03 de octubre de 2022 , solicitando se remitieran los correspondientes avances a 30 de septiembre de 2022 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el 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 Administrativa es el siguiente: - 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. La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.							
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____					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.	258
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES		
ELABORADO POR: <u>BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) FECHA DE APROBACIÓN: 31 de octubre de 2022	