

 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.	282
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias 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 octubre de 2022				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo		
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 09 de noviembre de 2022 , solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de octubre de 2022 del 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.
		<p>El Grupo Administrativa reporta el siguiente avance:</p> <p>SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021:</p> <p>Acción No. 21-032B: Se indica avance del 100% y se informa: "Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores; con el apoyo del Grupo Contabilidad se realizó la jornada de capacitación acerca del contenido de este procedimiento y de la guía; Los responsables de las cajas menores entregaron las conciliaciones bancarias (Ver anexos)"</p>			

 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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Seguimiento No.</td> <td style="text-align: center;">282</td> </tr> </table>	Seguimiento No.	282
Seguimiento No.	282			
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Acción No. 21-033: Se indica avance del 100% y se informa: "Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores. (Ver anexos)"</p> <p>Acción No. 21-035: Se indica avance del 100% y se informa: "Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores. (Ver anexos)"</p> <p>SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2021</p> <p>Acción No.21-075A: Se indica avance del 100% y se informa:"Se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores. (Ver anexos)"</p> <p>Acción No. 21-075B: Se indica avance del 100% y se informa:"Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores; con el apoyo del Grupo Contabilidad se realizó la jornada de capacitación acerca del contenido de este procedimiento y de la guía; (Ver anexos)".</p> <p>Acción No. 21-076: Se indica avance del 100% y se informa:"Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), con el ajuste donde se establece que los pagos realizados por la Cajas Menores sean en lo posible a través de transferencia electrónica (Ver anexos)."</p> <p>SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2022:</p> <p>Acción No.22-027 (RF:18-034): Se indica avance del 100% y se informa: "Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores; con el apoyo del Grupo Contabilidad se realizó la jornada de capacitación acerca del contenido de este procedimiento y de la guía; (Ver anexos)".</p> <p>Acción No.22-028: Se indica avance del 100% y se informa: " Se actualizó el procedimiento Manejo y Control de cajas menores (V16 del 22/10/2022), se publicó en Isolución la Guía de Manejo de Cajas Menores; con el apoyo del Grupo Contabilidad se realizó la jornada de capacitación acerca del contenido de este procedimiento y de la guía; (Ver anexos)."</p>			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: <u>LINA MARIA OTALORA PEÑA</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: 29 de noviembre de 2022		