



Seguimiento No.

295

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final de la Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022.		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al <b>30 de noviembre de 2022</b> de acuerdo a la información y soportes suministrados por Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles.		
<b>PROCESO:</b>	Adquisición de bienes y servicios	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	<b>Monitoreo</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 quese implementen las medidas respectivas recomendadas."		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			
Documentos soportes	x			Se remitió el seguimiento y documentos anexos
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	

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p><b>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022.</b></p> <p>Con fecha 12 de diciembre de 2022, la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa remitió el reporte del seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de noviembre:</p> <p><input type="checkbox"/> Archivo Excel con el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte al 30-11-2022.</p> <p><input type="checkbox"/> Cronograma del plan para visitas e informes de supervisión</p>
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Revisado el reporte de seguimiento y anexo se concluye:</p> <p><b>Acción 22-040 A</b>, correspondiente al hallazgo No. 1 Informes de supervisión bien inmueble Santa Marta – bodega 4G. Se reporta avance del <b>0.0%</b> durante el mes, la acción inicia a partir del 1 de diciembre/2022.</p> <p><b>Acción 22-041 A</b>, corresponde a la Observación No. 1 Diferencia de áreas en Informes de Supervisión –Zona Franca Palmaseca. Se reporta avance del <b>0.0%</b> durante el mes, la acción inicia a partir del 1 de diciembre/2022.</p> <p><b>Acción 22-042 A</b>, corresponde a la Observación No. 2 Debilidades en el contenido de los Informes de Supervisión Zona Franca Palmaseca. Se reporta avance <b>del 100%</b> durante el mes. Esta acción se concretó en: Se elaboró el Cronograma para realizar el informe de Supervisión, el cual quedó para presentarlo a finales de febrero, lo mismo que la presentación ante el Comité Técnico Financiero, el Cronograma incluye las visitas y solicitud de información contable requeridas de acuerdo a la Guía establecida para tal fin.</p>

<b>Observaciones</b>	En conclusión, de este plan al 30/11/2022 las acciones <b>Acción 22-040 A, Acción 22-040 A y Acción 22-031 A, el nivel de avance es 0.0%</b> inician la ejecución a partir del 1/12/2022 y se cumplió al <b>100% la acción 22-042 A.</b>	
<b>Generó plan de mejoramiento: Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/></b>		<b>No. Observaciones: ninguna</b>
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____  <b>MARÍA INÉS GÜIZA PARDO</b>  <b>CONTRATISTA - OCI</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jefe Oficina de Control Interno</b></p>
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>Diciembre 21 de 2022</u>