



Seguimiento No.

296

<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 quedo abierta y debio ser reformulada.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento correspondiente al corte del mes de noviembre de 2022			
<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.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
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 6 de diciembre del 2022 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> 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 79%, e indican lo siguiente: "Se solicitó a la Secretaría General agenda para realizar el Comité de Comercialización en el mes de noviembre, pero se solicitó correr la cita para el mes de diciembre de 2022, porque se definió incluir otro vehículo para dar de baja y así presentar todo el lote".</p>		
<b>Observaciones:</b>			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____		<b>No. Observaciones:</b>	
<p><b>ELABORADO POR:</b></p> <p><b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b> Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p>_____</p>		<p><b>APROBADO POR:</b></p> <p><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALA</b> Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p>_____</p>	
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>21/12/2022</u>	