

		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>73</td> </tr> </table>		Seguimiento No.	73
Seguimiento No.	73							
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 28 de febrero de 2022						
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 28 de febrero 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 marzo de 2022 , solicitando se remitieran los correspondientes avances a 28 de febrero de 2022 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico al Grupo Administrativa, adjuntan 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 20-017A, SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2020, se mantiene ABIERTAS hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-032A, 21-032B, 21-033, 21-034 y 21-035 SEGUIMIENTO CAJAS MENORES I SEMESTRE 2021, hasta el cumplimiento de la acción de mejora. - AM 21-075B, no ha iniciado. - AM 21-074, 21-075A y AM 21-076 SEGUIMIENTO CAJAS MENORES II SEMESTRE 2022, hasta el cumplimiento de la acción de mejora. La descripción del avance y el seguimiento está consignado en el Balance Acciones de Mejora de la OCI.						
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>					No. Observaciones:			

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
		Seguimiento No.	73
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: 30 de marzo de 2022	