



INFORME DE SEGUIMIENTO
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Seguimiento No.

21

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento Constitución Grupos de Trabajo en el MinCIT			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoria.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento corte 31 de diciembre de 2022			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		No presentó documentación nueva que verificar-
Documentos soportes		X		Idem Item anterior
Confirmación de información con la dependencia			X	N/A

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Es de conocimiento del Grupo de Talento Humano.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Siempre ha habido retroalimentación con el área.
Desarrollo del Seguimiento:	El Coordinador del Grupo de Talento Humano mediante correo electrónico del 16 de diciembre de 2022, solicitó a la Oficina de Control Interno una prórroga hasta el 28 de febrero de 2023 para cumplir con el compromiso de expedir el o los actos administrativos que organicen los Grupos de Trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicitud que fue contestada afirmativamente.			
Observaciones:	Se concedió el plazo solicitado hasta el 28 de febrero de 2023 para cumplir con las metas propuestas.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____			No. Observaciones: 1	
ELABORADO POR: _____ Profesional Especializado			APROBADO POR: _____ Jefe Oficina Control Interno	
LUZ MARINA VERU VERA			DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
			FECHA DE APROBACION: _Enero de 2023 _____	