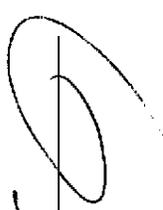
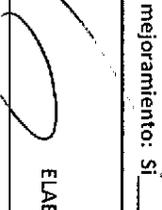


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	12
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de la OCI.		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de enero.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		
Documentos soportes	x		
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		
			<p>Se enviaron seis (6) correos el día 30 de enero con plazo para responder el 6 de febrero, para informar el avance en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo Administrativa: 5 acciones</li> <li>- Grupo de Viáticos: 1 acción</li> <li>- Grupo de Contabilidad: 5 acciones</li> <li>- Dirección Productividad y Competitividad: 2 acciones</li> <li>- Dirección de Análisis Sectorial: 2 acciones</li> <li>- Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles: 2 acciones</li> </ul> <p>Se recibió respuesta de todas las dependencias.</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	12
<p>Para el mes de enero se recibieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Grupo Administrativa:</b> para el mes de enero el Grupo de Administrativa presentó el soporte de cumplimiento de las siguientes acciones de mejora: N°16-037,17-124 y la 17-126 (generadas del informe de cajas menores) relacionadas con el fundamento jurídico en la constitución de las cajas menores de la Dirección de Comercio Exterior y las conciliaciones mensuales; la acción de mejoramiento 17-218 generada del seguimiento mensual de gasto del mes de noviembre, se formularon dos acciones, la 17-218-A quedo cumplida con el envío del correo a las direcciones del Ministerio recordando el cumplimiento de la resolución del consumo de combustible y la 17-218 B queda al 50% de cumplimiento ya que enviaron el seguimiento de combustible del mes de diciembre y tienen dos entregables.</li> <li>- <b>Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles:</b> de acuerdo a los soportes enviados por la dependencia las acciones 17-220 A y 17-220 B se encuentra cumplidas, las cuales están relacionadas con las actas de entrega de los bienes inmuebles a FONTUR del Hotel Haracatama y el Muelle de Caracoli.</li> <li>- <b>Dirección Productividad y Competitividad:</b> La acción 17-224 A propuesta para el 15 de enero se cumplió al 100% (generadas del informe de Auditoría a los Estados Financieros a 30 de junio del 2017), la acción consistía en el envío del memorando a la Oficina de Sistemas para tratar el tema de los informes de supervisión en la plataforma de contratos.</li> <li>- <b>Dirección de Análisis Sectorial:</b> la dirección en el mes de enero avanzó con el cumplimiento de la acción 17-223-A, la cual consistió en el envío del correo a la Oficina de Sistemas para organizar la reunión para la capacitación sobre la plataforma de contratación.</li> <li>- <b>Grupo de Viáticos:</b> la coordinadora del grupo de viáticos informó que en el mes de enero se constituyeron las cajas menores de la vigencia 2018, y para el mes de febrero realizara las conciliaciones correspondientes.</li> <li>- <b>Grupo de Contabilidad:</b> En el mes de enero la coordinadora envió el soporte de cumplimiento de las acciones 17-220, 17-020 y la 17-221 por lo que se dan por cumplidas las acciones.</li> </ul>			
<p>Observaciones:</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>No. Observaciones: 0</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> 		<p>APROBADO POR:</p> 	
<p>FECHA DE APROBACION: 7/02/2018</p>			