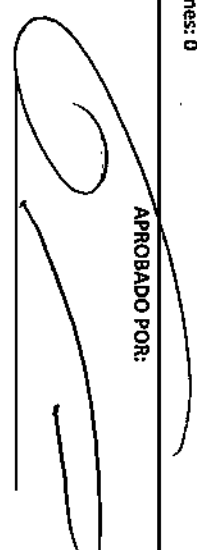




SEGUIMIENTO A:		Planes de mejoramiento --Austeridad del gasto				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Marzo	DE: 2019			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de marzo				
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	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			Se verificó la siguiente información: -Matriz Excel
Documentos soportes			X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Matriz Excel -Memorando OGC-2019-000465
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 DCI			X			Se enviaron dos (2) correos el día 2 de abril, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: -Grupo Administrativa: 1 acción -Grupo Contratos: 1 acción



Desarrollo del Seguimiento:	Para el mes de marzo se recibieron los siguientes avances: -Grupo Administrativa: Para la acción de N° 18-036 la coordinadora informó: "se está agendando una reunión con la Oficina de Planeación para incorporar los controles de los riesgos en el procedimiento Administración del Parque Automotor", la acción presenta avance del 60%. -Grupo Contratos: La coordinadora del Grupo de contratos envía el memorando N° OGC-2019-000465 del 12 de abril enviado a Secretaría General, informando que "en criterio de esta coordinación, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Secretaría General, reportar en forma semestral al Ministerio de Hacienda y crédito Público todos los contratos o convenios vigentes cuyo objeto sea la administración de recursos del presupuesto nacional...", por lo anterior están informando que darán cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015, sin embargo no se informa en la matriz del seguimiento el avance de cumplimiento de la acción por lo que se seguirá haciendo el seguimiento hasta que se reporte el entregable establecido en el plan de mejoramiento.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: 	APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 16/04/2019

