

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de revisión de efectividad al informe Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018, que quedaron abiertas y debieron ser reformuladas.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de junio de 2021.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Articulo 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 para la dependencia.
Confirmacion 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 12 de julio se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencia Grupo de pasajes y viaticos y se recibio respuesta en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo pasajes y viáticos: Las acciones No.18-077, la 18-078 y 18-087 para el balance de acciones 2021 se asignan los codigos Nos.21-001, 21-002 y la 21-004 respectivamente. <u>Acción No. 21-001:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 60% e informá: "Durante el mes de junio se estuvo haciendo el seguimiento oportuna en la oficina de sistemas de informacion para continuar con los cambios solicitados en la plataforma sisco, pues ya acordaron el numero de horas requeridad para estos cambios. De estos cambios realizados finalmente en el sistema depende que podamos subir el nuevo procedimiento al SIG". <u>Acción No. 21-002:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 60% e informá:"Durante el mes de junio se estuvo haciendo el seguimiento oportuna en la oficina de sistemas de informacion para continuar con los cambios solicitados en la plataforma sisco, pues ya acordaron el numero de horas requeridad para estos cambios. De estos cambios realizados finalmente en el sistema depende que podamos subir el nuevo procedimiento al SIG". <u>Acción No. 21-004:</u> la coordinadora del grupo reporta avance del 60% e informá:"Durante el mes de junio se estuvo haciendo el seguimiento oportuna en la oficina de sistemas de informacion para continuar con los cambios solicitados en la plataforma sisco, pues ya acordaron el numero de horas requeridad para estos cambios. De estos cambios realizados finalmente en el sistema depende que podamos subir el nuevo procedimiento al SIG."	
	Observaciones: No se presentan observaciones para el periodo evaluado	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
		FECHA DE APROBACION: <u>16/07/2021</u>