

**INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Seguimiento No.

27

SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la OCI (Inspección de Bienes Muebles)		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora propuestas por el Grupo Administrativa con respecto a la Inspección de Bienes Muebles (Año 2016)		
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la participación de la OCI en la Inspección física de bienes muebles para dar de baja y termina con las observaciones generadas de dicha observación, a las cuales el Grupo Administrativa formulo el respectivo Plan de Mejoramiento.		
PROCESO:	Gestión de Recursos Físicos	ARTICULACION CON EL MECI:	Eje transversal "Información y Comunicación", Componente "Sistemas de Información y Comunicación" (Recursos físicos: Hardware)
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución 1953 de 2008 "Por la cual se adopta la guía para el manejo administrativo de los bienes de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se crea el Comité de Comercialización de Bienes Muebles dados de baja" - Resolución 0892 del 7 de Mayo de 2003 "Por la cual se adopta el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la nación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se crea el Comité de Comercialización de Bienes Muebles dados de baja".		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			Verificación aplicativo de inventarios
Documentos soportes			Comunicaciones con el Grupo Administrativa, via correo electrónico
Confirmación de información con la dependencia	X		Se solicita verificación de inventario en la bodega
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		Comunicaciones via correo electrónico
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		Comunicaciones via correo electrónico

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		Seguimiento No.
<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p> <p>Placa 10110746 - CPU HEWKETT PACKAR                      Placa 10111907 - COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL                      Placa 10114622 - COMPUTADOR PORTATIL DELL                      Placa 52805 - VIDEO PROYECTOR EPSON                      Placa 10115012 - TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DELL CON PADMOUSE                      Placa 10114741 - TELEFONO ALCATEL 4019                      Placa 10110047 - TELEVISOR TOSHIBA LCD MODELO 42HL67, CON CONECCION A EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA</p> <p>La muestra de bienes muebles verificados, corresponden a las placas de inventario y descripción de los mismos.</p>	<p>Se practicó una revisión aleatoria de los inventarios de Bienes Muebles, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016, remitidos el 26 de enero de 2017 por el Grupo Administrativa, en cumplimiento de las Acciones de Mejora formuladas en el Plan de Mejoramiento 2016, verificando los siguientes bienes:</p>	27
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>Se observó organización del inventario de bienes muebles, quedando cumplida la acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento formulado por el Grupo Administrativa en Julio de 2016.</p> <p>Se realizará verificación de la efectividad, acorde con el programa anual de auditorías y seguimientos de la OCI - 2017.</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>No. Observaciones:</p>	
<p style="text-align: center;">                       ELABORADO POR:                      LUCIA BOTTRAGO OSPINA                      Profesional Universitario ( E )                 </p>	<p style="text-align: center;">                       APROBADO POR:                      DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA                      Jefe Oficina de Control Interno                 </p>	
<p>FECHA DE APROBACION: Marzo 27 de 2017</p>		