



SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Contratación con corte a 30 de abril de 2020			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, 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			Mediante correo electrónico del 15 de mayo del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratos el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones de la auditoría. Se recibió respuesta a la solicitud por parte del Grupo de Contratos el día 26 de mayo.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 15 de mayo, como la comunicación de repuesta del Grupo de Contratos (correo electrónico del 26 de mayo).
Confirmacion de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos informó que de las siete acciones formuladas de manera compuesta, 6 acciones se encuentran en ejecución y dentro del plazo establecido y una de ellas se reportó como cumplida, esto es la acción relacionada con el ajuste en la plataforma de contratos del informe de supervisión con la inclusión de las obligaciones generales de los contratistas. De igual forma ya se han realizado actividades intermedias como fortalecer el canal de comunicación con el Grupo de Comunicación para conservar actualizada la sección de contratación en la página web del Ministerio, solicitar a Colombia Compra Eficiente capacitación para los supervisores de la Entidad en el manejo del SECOP II, seguimiento de enero al mes de abril de la información publicada por los abogados en el SECOP, así mismo se está revisando el procedimiento BS-PR-016, "Terminación y Liquidación de Contratos y/Convenios" del área para tomar medidas frente a las actividades y tiempos necesarios para realizar todas las etapas de
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Contratos, fueron atendidas las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre el completo diligenciamiento del formato del Plan de Mejoramiento con todas las columnas definidas para el seguimiento.





Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\MAYO				
	No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)		
			FECHA DE APROBACION: 29/05/2020		

