

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	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 31 de Julio 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 31 de agosto del 2020, el Grupo de Contratos remitió el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones de la auditoria al Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Vigencia 2019. Se recibió respuesta a la solicitud por parte del Grupo de Contratos con el seguimiento al plan.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta al seguimiento del 31 de agosto, como la comunicación de reiteración de solicitud de la misma fecha.
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 (avances que oscilan entre el 33% y 90%) y una de ellas ya se encuentra 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 la revisión contractual publicada en la página web del Ministerio, se han cargado en la plataforma de contratos las pólizas de aquellos contratos que requieren garantía; se continua con la revisión de los informes de actividades de los abogados del Grupo de Contratos en donde se verifica la publicación de los soportes de los contratos gestionados por ellos en el mes, se adelantó una capacitación virtual con Colombia Compra Eficiente y se lanzó un video de formación para publicación de información en la plataforma. Finalmente se observaron avances relacionados con la preparación y revisión de la Circular del Secretario General dirigida a los Supervisores, en la cual se establecen entre otros algunos parametros que deben tenerse en cuenta no solo para el cargue de la información, sino tambien para que esta información sea de calidad.
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.

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.
				X	
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\AGOSTO				
	No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____				No. Observaciones:	
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)				APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
				FECHA DE APROBACION: 31/08/2020	