

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental (Incluye cumplimiento Plan de mejoramiento metas SINERGIA)			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> Noviembre	<b>DE:</b>	2020		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Octubre de 2020			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Octubre de 2020	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 Artículo 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	No aplica
Documentos soportes	X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 31 de octubre de 2020, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 13 de noviembre de 2020.
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 4 de noviembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☑
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 4 de noviembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☑

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 4 de noviembre de 2020 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 31 de octubre de 2020 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 13 de noviembre de 2020. A continuación los avances reportados:</p> <p><b>Hallazgo No.11 (Acción 17-050A)</b>  Entregable: Archivos acumulados organizados aplicando la Ley en los procesos de la gestión Documental  Fecha de Finalización de la Acción: 31/12/2020  No se reportan avances sobre esta acción con corte al 31.10.20</p> <p><b>Hallazgo No 14 (Acción 17-053A)</b>  Entregable : Documentos conservados cumpliendo el acuerdo 50 de 2000 del AGN  Fecha de Finalización de la Acción:31/12/2020  No se reportan avances sobre esta acción con corte al 31.10.20</p> <p><b>Hallazgo No 15 (Acción 17-054A)</b>  Entregable: Documentos prestados a través del sistema de Gestión Documental  Fecha de Finalización de la Acción: <u>30/09/2020</u>  La dependencia reporta con corte a 31.10.20 <b>Cumplimiento</b> respecto de la acción definida.</p> <p><b>(Acción 20-014B)</b>  Entregable : Elaborar un instructivo para la elaboración, implementación y publicación de las Tablas de Retención Documental en el Ministerio. (Instructivo elaborado y Publicado en el SIG)  Fecha de Finalización de la Acción:15/11/2020  La dependencia reporta con corte a 31.10.20 <b>Cumplimiento</b> respecto de la acción definida.</p> <p><b>(Acción 20-014C)</b>  Entregable: Actualizar el procedimiento GD-PR-010, definiendo un control que permita monitorear la información publicada por el Grupo de Gestión Documental en la página web del MinCIT. (Actualizar el procedimiento GD-PR-010)  Fecha de Finalización de la Acción: 23/11/2020  La dependencia solicitó ampliación del periodo de ejecución hasta el <u>23/11/2020</u></p>
<b>Observaciones</b>	
<b>Generó plan de mejoramiento: Si__ No <input checked="" type="checkbox"/></b>	
<b>No. Observaciones:</b>	
<b>ELABORADO POR:</b> <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i>	<b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i>
<b>FECHA DE APROBACION: 27 de noviembre de 2020</b>	