

| SEGUIMIENTO A: | Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | DICIEMBRE | DE: | 2020 | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Contratación con corte a 30 de noviembre de 2020 en el mes de diciembre. | | | |
| 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 2 de diciembre del 2020 se solicitó al Grupo de Contratos el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones de la auditoría al Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios - Contratación de la Vigencia 2019. Se recibió respuesta a la solicitud por parte del Grupo de Contratos con el seguimiento al plan el día 15 de diciembre de 2020. |
| Documentos soportes | x | | | Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta al seguimiento del 2 de diciembre y la comunicación de reiteración de solicitud de la misma fecha. |
| Confirmación 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 90% y 98%) 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 realizaron avances en las acciones entre los cuales se encuentran: Continúan con la actualización en la página WEB del Ministerio, relacionado con la contratación adelantada en el Grupo de Contratos; aprobación de la póliza para los contratos que debían suscribirla y su inclusión en la plataforma de contratos; la coordinadora del Grupo de Contratos continúa verificando a través de los informes de supervisión de los abogados del Grupo la publicación de los procesos contractuales en la plataforma del SECOP; se encuentra en modificación el manual de contratación, el procedimiento de liquidaciones y terminaciones anticipadas y en producción la actualización del procedimiento para las modificaciones contractuales. Se publicó y divulgó el tercer video sobre las responsabilidades de los supervisores. |
| 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. |
| 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\DICIEMBRE | | | | |
| | 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: 28/12/2020 | | |