

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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				
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, Articulo 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 12 de marzo del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Talento Humano el seguimiento de a la acción formulada para atender el hallazgo de las liquidaciones de ordenes de compra de dotación. Para el caso de las acciones formuladas por el Grupo de Contratos, no se allegó para el mes de febrero avance de las acciones, el seguimiento se reiterará en el mes de abril, con corte a 31 de marzo, en todo caso las acciones se encuentran en ejecución, y dentro del plazo.
Documentos soportes		x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 12 de marzo, como la comunicación (memorando electrónico del 12 de marzo y del 18 de marzo) con el cual el Grupo de Talento Humano comunica el avance de su plan de mejoramiento. De igual forma se tienen los soportes remitidos por el Grupo de Talento Humano a través del siguiente Link: https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/javiles_mincitco_gov_co/Eg9XIEI76XhKlhr6fMjreiMBTIwbLA4CgledZcP8WTkOSA?e=aLV0dv
Confirmacion de información con la dependencia				x	El Grupo de Talento Humano informó que el avance de la acción fue del 100%, la acción según lo señalado por el Grupo de Talento Humano se finaliza antes del 30 de abril. Informó los soportes que respaldan el cumplimiento reportado.
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 Talento humano, para el caso de las acciones a cargo del Grupo de Contratos, en ninguno de los casos se presentaron avances mínimos o previos al inicio, por lo que se reiterará informando sobre la necesidad imperiosa de reportar los avances mensuales durante el mes de abril.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					Si el Grupo de Talento Humano 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\MARZO.				
Observaciones:	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: 31/03/2020	