

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL		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 marzo 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 13 de abril 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 realizada por parte del Grupo de Contratos el día 20 de abril y para el caso de la acción formulada por el Grupo de Talento humano, esta ya se encuentra cumplida al 100%, lo que fue reportado por el área con los soportes respectivos.
Documentos soportes			x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 13 de abril, como la comunicación de repuesta del Grupo de Contratos (correo electrónico del 20 de abril).
Confirmacion de información con la dependencia					x	El Grupo de Contratos informó que las siete acciones formuladas de manera compuesta, se encuentran en ejecución y dentro del plazo establecido, dentro de las principales actividades y/o avances alcanzados se encuentran: Asignación y centralización en un web master para la publicación y actualización de información en la página web del Ministerio, revision de la información publicada por cada abogado en la plataforma del SECOP en los informes de supervisión mensuales, avances en la programación de una capacitación con Colombia Compra Eficiente, lo que está en espera de lineamientos por parte de la entidad debido a la Emergencia y aislamiento social. De igual forma se están tomando medidas para establecer tiempos de realización de modificaciones de los contratos (cesiones contractuales) y revisión de la plataforma de contratos del Ministerio.
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, sin embargo se elabora correo electrónica al Grupo de Contratos informando sobre la precisión con la cual debe ser diligenciada la matriz de seguimiento del Plan de Mejoramiento con fecha del 29 de abril.

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\ABRIL.				
	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: 29/04/2020	