

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguimientos efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>Abril</b>	<b>DE:</b>	<b>2021</b>	
<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 abril de 2021			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó en el aplicativo Isolución el cumplimiento de dos acciones establecidas en el plan de mejoramiento (20-040 B y 20-041B).
Documentos soportes	X			Correo electrónico remitido por el Grupo de Contratos el 15 de abril de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			La OCI mediante correo electrónico del 19 de abril de 2021, confirmó a la coordinadora del Grupo de Contratos la finalización del plan de mejoramiento suscrito por el Grupo respecto a los hallazgos establecidos en el informe de Auditoría de seguimiento al SIGEP contratistas OCI-034-2020. Así mismo, se indicó que el cierre de los hallazgos se evalúa una vez pase el tiempo de maduración de las acciones de mejora (tres (3) meses) y se realice la correspondiente auditoría interna de revisión de la efectividad de las acciones de mejora.

<p>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</p>	<p>X</p>		<p>La dependencia (Grupo de Contratos) ante el requerimiento efectuado por la OCI el 08 de abril de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento, remite respuesta notificando los avances hasta el 15 de abril de 2021.</p>
<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Contratos, se remitió correo electrónico el 08 de abril de 2021 solicitando la remisión de avances. La dependencia consultada remite respuesta el día 15 de abril de 2021 en la cual relaciona los siguientes avances:</p> <p><b>Acción 20-040B:</b> "Se incorporaron las acciones dentro del procedimiento de "Contratación Directa", el cual quedó aprobado en Isolución el día 14 de abril de 2021. (Actividad 4). Se generó un reporte trimestral de los contratos vinculados, encontrándose 110 contratos vinculados en la plataforma SIGEP, no obstante, a corte 15 de abril de 2021, se registra en dicha plataforma la vinculación de 243 contratos. Es importante resaltar que 21 contratos no se han podido vincular por cuanto sus hojas de vida han sido modificadas y en consecuencia requieren que se vuelvan a validar. (Se adjunta reporte de la plataforma de contratos)". (Se observó en el aplicativo Isolución la incorporación de la acción "Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIGEP, realizar un comparativo con los contratos suscritos durante la vigencia y efectuar las vinculaciones correspondientes "en la actividad 4 del procedimiento de contratación directa BS-PR-006 )</p> <p><b>Acción 20-041A:</b> "Se está implementando lo dispuesto en el procedimiento respecto de la certificación de la actualización de la hoja de vida en la plataforma SIGEP. Se adjunta soportes del requerimiento de actualización de la hoja de vida - Se envía reporte de la plataforma SIGEP". (La dependencia remitió el respectivo soporte)</p> <p><b>Acción 20-041B:</b> "Se incorporaron las acciones dentro del procedimiento de "Contratación Directa", el cual quedó aprobado en Isolución el día 14 de abril de 2021. (Actividad 3)". (Se observó en el aplicativo Isolución la incorporación de la acción "Generar trimestralmente un reporte de la plataforma SIGEP, para efectos de verificar la certificación de actualización de las hojas de vida por parte de los contratistas y requerir a los contratistas que no hayan realizado dicha labor" en la actividad 3 del procedimiento de contratación directa BS-PR-006 )</p> <p>Por lo anterior, con el presente seguimiento se dan por finalizadas las acciones 20-040B, 20-041A y 20-41B, con lo cual el plan de mejoramiento propuesto por el Grupo de Contratos se da por culminado.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>		
<p><b>Observaciones:</b></p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u></p>		<p>No. Observaciones:-</p>	
<p>ELABORADO POR: <u>LEIDY J. RAMOS</u> Profesional Universitario (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p>APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>FECHA DE APROBACION: 10/05/2021</p>	