

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Direccion de Analisis Sectorial y Promocion			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	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.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de abril de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de abril de 2021	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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 30 de abril de 2021, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 10 de mayo de 2021.
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 (Direccion de Analisis Sectorial y Promocion) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 3 de mayo de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de abril de 2021, remite respuesta notificando los avances.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Direccion de Analisis Sectorial y Promocion) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 3 de mayo de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de abril de 2021, remite respuesta notificando los avances.
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 3 de mayo de 2021 a la Direccion de Analisis Sectorial y Promocion - DASyP, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 30 de abril de 2021 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 10 de mayo de 2021. A continuación los avances reportados: Hallazgo No.4 (Acción 20-064A) Entregable: Otrósí al Convenio 082 de 2013 Fecha de Finalización de la Acción: <u>31/07/2021</u> El Otrósí No. 15 (se adjunto el correo de respuesta) fue suscrito el 8 de abril de 2021 por parte del Ministerio y Proimágenes en el cual fueron adicionados los recursos para la financiación de proyectos en la presente vigencia. Posteriormente, el 14 de abril de 2021 fue aprobada la póliza de garantía única de cumplimiento No. 43142241 del otrósí mencionado del Convenio No. 082 de 2013 por el Grupo de Contratos de este Ministerio (se adjunto al correo de respuesta), dándose, así el perfeccionamiento de la prórroga mencionada. Por otro lado, es dable precisar que acerca de la modificación del párrafo quinto de la cláusula cuarta del Convenio No. 082 de 2013, la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción se encuentra en proceso de empalme con el nuevo director, Oscar Javier Siza Moreno. Para tal fin, se programó reunión el día viernes 14 de mayo de 2021, en el cual se espera con Proimágenes realizar el empalme de las actividades contractuales pendientes, entre las que se encuentran la prórroga del Convenio y la modificación del párrafo quinto de la cláusula quinta del Convenio.			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: Si__ NoX		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACION: 20 de mayo de 2021		