



SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2021	
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 31 de diciembre 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 14 de enero del 2021 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 29 de enero de 2021.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta al seguimiento del 14 de enero, la comunicación de reiteración de solicitud de fecha 22 de enero y la comunicación de envío del seguimiento del 29 de enero.
Confirmación de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos informó que de las siete acciones formuladas de manera compuesta, las siete acciones ya se encuentra cumplidas en un 100%. Se actualizó la información de la contratación y de las ordenes de compra del 2020 en el siguiente enlace: https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2020 ; en el mes de Diciembre 2020 todos los contratos que por su cuantía deben constituir garantía, la aprobación y el acto administrativo de manera física, se colgaron debidamente en la plataforma interna del modulo de contratos. Finalizó la revisión de publicación de contratos propuesta en la acción, se actualizó el manual de contratación, version Nro. 04 y se divulgó a través de la Mintranet. Se ajustó al procedimiento de "TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS" y el procedimiento "Interventoría o supervisión"; se elaboró la "GUÍA PARA MODIFICAR Y/O ADICIONAR UN CONTRATO O CONVENIO" y finalmente se elaboró video relacionado con la operatividad de los informes de supervision en el SECOP II para su socialización y capacitación del Grupo de 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			x	Si, el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.





Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Contratos finalizó el reporte de seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna del Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la Vigencia 2019. Se verificará la efectividad de las acciones.	
	No se tienen observaciones para este periodo.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones:
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;"><u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;"><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p>
		FECHA DE APROBACION: 31/01/2020

