

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento del Plan de Mejoraiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento , con corte a 30 de abril de 2021, mes vencido.			
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 18 de mayo del 2021 se solicitó al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones del informe de auditoría realizada al Contrato 363 de 2019 y 066 de 2020 y de una relación contractual. La acción a cargo de la Oficina Asesora Jurídica inicia en el mes de noviembre de 2020. El Grupo de Gestión Documental de igual forma respondió a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno al Seguimiento de la Acción Documentada a su cargo mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2021.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta del Grupo de Contratos al seguimiento del 25 de mayo de 2021 así como la matriz de seguimiento y los soportes de las acciones cumplidas que consisten en ayudas de memoria de las reuniones realizadas para divulgar lineamientos internos de trabajo mediante reunión. De igual forma el correo de respuesta a solicitud de la Oficina de Control Interno, del Grupo de Gestión Documental del 26 de mayo reportando el avance de la acción.
Confirmación de información con la dependencia			x	El reportó del avance del Plan consistió en los siguiente: El Grupo de Gestión Documental ejecutó la acción programada a su cargo al 100% mediante la divulgación de instrucciones en mintranet de radicar toda la correspondencia interna empleando para lo anterior el correo gdocumental@mincit.gov.co . Se llevaron a cabo las dos acciones relacionadas con reuniones con el Grupo de Contratos para impartir lineamientos sobre la revisión de los estudios previos y de los requisitos que deben presentar los contratistas, las dos acciones relacionadas con estas reuniones se cumplieron al 100%. Para la acción relacionada con el ajuste del procedimiento BS-PR-004, se observó un avance del 50% dado que se tiene un documento preliminar ajustado señalando como se deben radicar los documentos al área. Sobre el 1. Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I y 2. Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1. se informó que se está gestionando la solicitud de pasantes que contribuyan con la ejecución de esta acción.

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 de la Secretaría General.
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:	Se informa que las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentran en ejecución y dentro del plazo.			
	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: 28/05/2021	