



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio	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 mayo de 2021				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de mayo 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 31 de mayo de 2021, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 28 de junio 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 (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 1 y 23 de junio de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de mayo de 2021, remite respuesta notificando los avances. ☒
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 1 y 23 de junio de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de mayo de 2021, remite respuesta notificando los avances. ☒
Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 1 y 23 de junio de 2021 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 31 de mayo de 2021 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 28 de junio de 2021. A continuación los avances reportados:</p> <p>Hallazgo No.11 (Acción 17-050A) Entregable: Archivos acumulados organizados aplicando la Ley en los procesos de la gestión Documental Fecha de Finalización de la Acción: <u>31/12/2021</u></p> <p>El AGN, entrego en el mes de mayo el primer informe técnico sobre las TVD, actualmente se esta revisando el documento elaborado por un contratista, para realizar los respectivos ajustes. Teniendo en consideración que el documento inicial, se tardó dos años en elaborarlo.</p> <p>Hallazgo No 14 (Acción 17-053A) Entregable : Documentos conservados cumpliendo el acuerdo 50 de 2000 del AGN Fecha de Finalización de la Accion:<u>31/12/2021</u></p> <p>Actualmente el grupo de gestión documental está en plan de contingencia y debido a la no existencia de personal suficiente no se han realizado avances en el tema. Asunto que se gestionara con la secretaria general.</p>				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si__ No <u>X</u>		No. Observaciones:			
<p>ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>			
		<p>FECHA DE APROBACION: 29 de junio de 2021</p>			

