

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>JUNIO</b>	<b>DE:</b>	<b>2021</b>	
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento , con corte a 31 de mayo de 2021, mes vencido.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento			
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten 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			
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 17 de junio y el de respuesta del Grupo de Contratos del 28 de junio de 2021 así como la matriz de seguimiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, las cuales presentaron el avance del cumplimiento. Para la primera acción, el 70% de avance reportado, corresponde a: "Se identificaron los primeros contratos suscritos con los patrimonios autonomos vigentes suscritos en el SECOP I, e igualmente nos encontramos realizando el levantamiento de todos los contratos suscritos en secop I, Se incorporaron ya todos los informes de supervision correspondientes al contrato 259 de 2015 y 375 de la misma vigencia" y para el caso de la segunda acción, con un avance del 40% corresponde el siguiente avance: "Se realizo la primera matriz con los contratos relacionados con los patrimonios autonomos y sus respectivos otrosies que se encuentran suscritos en SECOP I y nos encontramos realizando el levantamiento de la contratación suscrita en secop I, pendientes de informes de supervision, igualmente se realizaron las solicitudes de los pasantes al area de Talento Humano que eran necesarios para el apoyo en esta accion.Los pasantes seleccionados en las entrevistas desistieron del proceso, uno por motivos economicos y la otra persona por cuento ya se graduó como profesional. (Se adjunta correos electronicos de desistimiento)".
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.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	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. Se observa un ajuste porcentual en el porcentaje de avance de la acción "Elaborar un documento para el control y seguimiento de los informes de supervisión de aquellos contratos que deben ser publicados en Secop I" debido al desestimiento de los pasantes.			
	No se tienen observaciones para este periodo.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____			<b>No. Observaciones:</b>	
<b>ELABORADO POR:</b>  <b><u>LEIDY MONJE ROSERO</u></b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			<b>APROBADO POR:</b>  <b><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u></b> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			<b>FECHA DE APROBACION: 29/06/2021</b>	