

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguimientos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios				
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 junio de 2021				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 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	
Documentos soportes		X			Correo electrónico remitido por el Grupo de Talento Humano el 12 de julio de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de junio frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			La dependencia (Grupo de Talento Humano) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 01 de julio de 2021, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2021,remite respuesta notificando los avances.

Desarrollo del Seguimiento:	Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Talento Humano, se remitió correo electrónico el 01 de julio de 2021 solicitando la remisión de avances con corte al 30 de junio de 2021. La dependencia consultada remite respuesta el día 12 de julio de 2021 en el cual informa lo siguiente: Acción 20-033B: "Se esta en el proceso de actualización del procedimiento". Acción 20-034B: "Se remitió memorando a los funcionarios que se identificó que no habían certificado la actualización de la Hoja de Vida". (La dependencia remitió relación de funcionarios sin hoja de vida actualizada en archivo Excel y soporte del envío de memorando GDTH-2021-000478 del 10 de junio de 2021 con asunto "Solicitud de certificación y/o actualización de hoja de vida en SIGEP") Acción 20-035A: "Se esta en el proceso de actualización del procedimiento". Acción 20-037A: "Se esta en el proceso de actualización del procedimiento". Acción 20-038B: "Se esta en el proceso de actualización del procedimiento". Acción 20-039B: "Se esta en el proceso de actualización del procedimiento". Con el presente seguimiento se da por culminada la acción de mejora con código 20-034B. Adicionalmente, el Grupo de Talento Humano remitió correo electrónico el 30 de junio de 2021 en el cual solicitó ampliación en las fechas de finalización de las acciones de mejora Nos. 20-033 B, 20-035 A, 20-037 A, 20-038 B y 20-039 B hasta el 31 de julio de 2021, novedades que se notificaron a la dependencia como aprobadas y ajustadas en el Balance de acciones de mejoramiento de la OCI. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR: <u>LEIDY J. RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	FECHA DE APROBACION: 12/07/2021