

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Corte al mes de junio	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO:	Literal K del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.		X			La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios se llevó a cabo a través de correo electrónico; la respuesta y solicitud de ampliación de plazo, por medio de comunicación gestionada en la plataforma gestión documental.
Documentos soportes.		X			Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, matriz mapa de riesgos del proceso, correo electrónico y comunicaciones internas.
Confirmación de información con la dependencia.		X			Respuestas generadas por el Grupo de Contratos.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.				X	No fue necesario adelantar dicho reporte.
Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno.		X			El Grupo de Contratos respondió el requerimiento.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto del seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se solicitó informe de avance y/o cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento derivado del informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso Adquisición de Bienes y Servicios de la vigencia 2020.</p> <p>A través de la comunicación OGC-2021-000563 el Grupo de Contratos dio respuesta a la solicitud, con la siguiente información:</p> <p>Acción 20-050: Situación Identificada: Utilización de formatos desactualizados. Solicitud de actualización a Colombia Compra. El avance indica: <i>El logo del Ministerio ya se encuentra actualizado en la plataforma Secop II</i>. Realizada la verificación, se observó que las órdenes de compra 71179, 69990 y 70294 emitidas en el mes de junio de 2021 cuentan con el logo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo tanto, queda cumplida la acción.</p> <p>Acción 20-052: Debilidad en los controles definidos para algunos riesgos y Acción 20-053: Debilidad en el monitoreo y gestión de los riesgos por parte del líder del proceso. Los avances para las dos acciones indican: <i>Los riesgos de gestión y de corrupción ya fueron revisados y aprobados por parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y se encuentran en revisión por parte de la nueva Coordinadora del Grupo de Contratos, para de esta manera proceder con la formalización ante la citada oficina</i>. Estado de ejecución: 75%. Anexó matriz de riesgos con los avances.</p> <p>Adicional a lo anterior, dados los cambios presentados en el Grupo de Contratos, la Coordinadora solicitó ampliación del término hasta el 30 de septiembre de 2021, para dar cumplimiento a la implementación de las acciones que se encuentran aún en ejecución, por lo cual, a través de comunicación ODCI-2021-000148, se concedió dicha ampliación.</p>				
Observaciones:	No se generaron observaciones.				
Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>					
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			Aprobado por: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
FECHA DE APROBACIÓN: 15 de julio de 2021					