

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	AÑO	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de junio de 2021. Seguimiento realizado mes vencido.			
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 8 de julio del 2021, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministro de Desarrollo Empresarial y al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos y la Dirección Técnica, el día 15 y 14 de julio, respectivamente, dieron respuesta a la Oficina Control Interno con el seguimiento correspondiente.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 8 de julio de 2021, como las comunicaciones del 15 y el 14 de julio, respondiendo a la solicitud de seguimiento de la OCI por parte de los dos áres responsables de las acciones del Plan de Mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	El equipo del Grupo de Contratos comunicó a la Oficina de Control Interno el avance alcanzado con corte al 30 de junio de 2021, de las 2 acciones formuladas, de acuerdo con solicitud realizada se dividió el entregable de cada acción en dos y se dieron plazos de ejecución diferentes; es así como el seguimiento de las acciones a cargo del Grupo de Contratos fue el siguiente de acuerdo con sus entregables: 1) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: "Se incorporaron todos los informes de supervisión del contrato 259 de 2015, para un total de 27 informes. De igual manera, se solicitó prórroga a la OCI para el cumplimiento de las acciones de mejora, la cual fue aprobada el día 13 de julio de 2021. En consecuencia, los informes correspondientes a estos contratos están siendo objeto de publicación y se dará cumplimiento en la fecha estipulada, es decir, 31 de julio de 2021. Se adjunta memorando." 2) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: "Se solicitó prórroga a la OCI para el cumplimiento de las acciones de mejora, la cual fue aprobada el día 13 de julio de 2021. En consecuencia, los informes correspondientes a estos contratos están siendo objeto de publicación y se dará cumplimiento en la fecha estipulada, es decir, 31 de diciembre de 2021. Se adjunta memorando". 3) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento". 4) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: "Se encuentra en proceso de elaboración, en la medida en que se vaya avanzando con la publicación de los informes". Por otro lado, las tres acciones de la Dirección de Productividad y Competitividad aumentaron su nivel de avance a un 60%. Es de anotar que en el seguimiento se reportó: "En el periodo correspondiente se continuo con el reporte del avance de ejecución del mes de junio 2021 del proyecto de inversión en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se han venido implementando en los reportes mensuales ajuste y mejoras a los resúmenes ejecutivos del proyecto de inversión que evidencien el seguimiento y fortalecimiento de los reportes en la calidad de la información consignada. (se anexa el resumen ejecutivo)"; las tres acciones están orientadas a fortalecer los seguimientos en el sistema SPI y en los resúmenes ejecutivos.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remitivo de la información de seguimiento por parte del equipo del Grupo de Contratos y la Dirección Productividad y Competitividad.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	El equipo del Grupo de Contratos y la Dirección de Productividad y Competitividad respondieron a la solicitud de avance mensual; las acciones de las dos dependencias se encuentran en ejecución dentro del plazo.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.			
Observaciones:	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 (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			
FECHA DE APROBACION: 19/7/2021				