

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento , con corte a 30 de junio de 2021, mes vencido.			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento			
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			Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno mediante correo del 14 de julio, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 8 de julio mediante correo electrónico.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 8 de julio y el de respuesta del Grupo de Contratos del 14 de julio 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 modificación de los entregables de las acciones formuladas, previa solicitud del área; a continuación se informa sobre los entregables que quedaron finalmente y el avance reportado por el área para cada uno: 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".
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			<p>Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno. Se aprobaron las modificaciones a los entregables y la reprogramación de las fechas, actividades solicitadas por la dependencia.</p> <p style="text-align: center;">x</p>
Desarrollo del Seguimiento:	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.		
	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 Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
		FECHA DE APROBACION: 19/07/2021	