

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:	AGOSTO	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 31 de julio 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 10 de agosto, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 2 de agosto mediante correo electrónico.
Documentos soportes		x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 2 de agosto y el de respuesta del Grupo de Contratos del 10 de agosto de 2021 así como la matriz de seguimiento así como documento soporte de la relación de contratos de patrimonios autónomos que deben contener en el SECOP I los informes de supervisión.
Confirmación de información con la dependencia				x	El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, así como de las actividades que las componen así: 1) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: la acción se cumplió al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" 2) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se tiene un avance del 40% y se informó que "Ya contamos con los listados que emite la misma plataforma de SECOP I desde el año 2014, para su respectiva depuración y actualización " 3) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción se cumplió durante el periodo en un 100% e informaron que: "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 reportó para el periodo el cumplimiento del 100% de la acción e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento".
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. Se reportó el cumplimiento de tres acciones al 100%. Se tiene pendiente una acción con un avance del 40% y dentro del plazo de ejecución.
Desarrollo del Seguimiento:	Se informa que la acción de mejora que se encuentra en ejecución en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentra dentro del plazo de ejecución y vence en diciembre del 2021.			
	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 13/08/2021	