SEGUIMIENTO A:	**Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	**JULIO**	**DE:**	**2021**
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de revisión de efectividad a una acción producto del informe de Seguimiento de austeridad del Gasto IV tirmestre 2018, la cual quedo abierta y debio ser reformulada.		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de julio de 2021.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Monitoreo y seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Articulo 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			Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento para la dependencia.
Confirmacion 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			El 4 de agosto se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de Cobro Coactivo y se recibio respuesta en los términos establecidos.

Grupo Cobro coactivo:

Se presenta el siguiente avance en el plan de mejoramiento:

Acción No. 21-016: se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)."

Acción No. 21-017 A: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Previo a la adopción del Módulo de cobro coactivo en el sistema "plataforma gestión jurídica", se detectó la necesidad de capacitar al equipo de Cobro Coactivo por lo que el 29 de julio de 2021 inició el proceso de capacitación a través de la plataforma Teams. (Se anexa constancia de asistencia a capacitación)."

Acción No. 21-017 B: se reporta avance del 20%, e indican lo siguiente: "Se reportó el avance del indicador de Cobro Coactivo mensual en la plataforma ER+ (se anexa constancia de registro)."

Acción No. 21-017 C: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Previo a la solicitud de desarrollo de nuevas funcionalidades para generar reportes, se hizo necesaria una reunión con el Grupo de Contabilidad para determinar el contenido de los reportes, reunión que se efectúo el 28 de julio de 2021. Ya se cuenta con la definición de la necesidad funcional".

Acción No. 21-018: se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)".

Acción No. 21-019: se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)"

Acción No. 21-020 A: se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)".

Acción No. 21-020 B: se reporta avance del 16,6%, e indican lo siguiente: "Se consolidó el informe en excel a último día del mes de julio. (se anexa informe)"

Acción No. 21-020 C: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Previo a la solicitud de desarrollo de funcionalidad para generar reportes, se hizo necesaria una reunión para contabilidad para determinar el contenido de los reportes, reunión que se efectúo el 28 de julio de 2021. Ya se cuenta con la definición de la necesidad funcional"

Desarrollo del Seguimiento:	funcional". **Acción No. 21-021:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)". **Acción No. 21-022 A:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)." **Acción No. 21-022 B:** se reporta avance del 20%, e indican lo siguiente: "Se consolidó información de los expedientes que terminaron por interposición de proceso judicial. Se reportó la solicitud de información mediante correo remitido el día 10 de agosto de 2021" **Acción No. 21-022 C:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó información de los expedientes que terminaron por interposición de proceso judicial. Se reportó la solicitud de información mediante correo remitido el día 10 de agosto de 2021." **Acción No. 21-022 D:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "A la fecha no se han emitido actos de terminación de seguimiento, teniendo en cuenta que no se conocen fallos judiciales en contra." **Acción No. 21-024**: se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: "Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta)." **Acción No. 21-025:** se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Se proyectó respuesta sobre aceptación o no de expedientes relacionados. Sin embargo, la misma está en revisión, la respuesta firmada se remitirá antes del 20 de agosto de 2021.", además se solicita modificar la fecha de cumplimiento para el 30 de agosto de 2021. **Acción No. 21-026 A:** se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "Se realizó reunión con el Grupo de Contabilidad el día 28 de julio de 2021 y se alinearon los criterios para el reporte que realiza el Grupo de Cobro Coactivo. (se anexa ayuda de memoria)". **Acción No. 21-026 B:** se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: "Se avanzó en el reporte mensual al Grupo de Contabilidad en atención a lo definido en reunión del 28 de julio de 2021." **Acción No. 21-027 A:** se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "Se realizó reunión con el Grupo de Contabilidad el día 28 de julio de 2021 y se alinearon los criterios para el reporte que realiza el Grupo de Cobro Coactivo. (se anexa ayuda de memoria)".

	Acción No. 21-027 B: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: “Se avanzó en el reporte mensual al Grupo de Contabilidad en atención a lo definido en reunión del 28 de julio de 2021.” **Acción No. 21-028 A:** se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: “Se realizó reunión con el Grupo de Contabilidad el día 28 de julio de 2021 y se alinearon los criterios para el reporte que realiza el Grupo de Cobro Coactivo. (se anexa ayuda de memoria)”. **Acción No. 21-028 B:** se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente: “Se avanzó en el reporte mensual al Grupo de Contabilidad en atención a lo definido en reunión del 28 de julio de 2021.” **Acción No. 21-029:** se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente “Se incluyeron las observaciones pertinentes sobre los riesgos de gestión y de corrupción de Cobro Coactivo, para lo cual anexamos los riesgos en construcción que están en validación con la Dra. Liliana Nuñez.” **Acción No. 21-030:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: “Se consolidó una primera versión de la propuesta de actualización del procedimiento de cobro coactivo considerando las observaciones generadas en las mesas de trabajo realizadas por parte de la Jefatura y el personal designado, estando en ciclo de revisión y pruebas (se anexa proyecto de propuesta).” **Acción No. 21-031 A:** se reporta avance del 33%, e indican lo siguiente: “Se realizó análisis de las necesidades de ajustar la TRD de Cobro Coactivo, en virtud de ese análisis se citó a reunión con el Grupo de Gestión Documental para el 03 de agosto de 2021. Reunión que se celebró.” **Acción No. 21-031 B:** se reporta avance del 0%, e indican lo siguiente: “Se avanzó en el análisis jurídico para implementar como elementos de retención documental los expedientes de cobro migrados al Módulo de cobro coactivo en el sistema "plataforma gestión jurídica", tema que fue tratado en reunión con Gestión Documental el 03 de agosto de 2021.”
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____X____	**No. Observaciones:** 0
ELABORADO POR: **LINA MARÍA OTALORA PEÑA** **Profesional Universitario** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** _____	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA** **Jefe de la Oficina de Control Interno** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** _____ **FECHA DE APROBACION:_____18/08/2021_**