

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Agosto	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de julio de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de julio de 2021	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 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	No aplica
Documentos soportes	X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 31 de julio de 2021, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 11 de agosto de 2021.
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		yo
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Talento Humano) ante el requerimiento efectuado por la OCI, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de julio de 2021, remite respuesta notificando los avances.

Desarrollo del Seguimiento:	Hallazgo No 9 Prescripción de montos recobrables de incapacidades y licencias ante las Entidades Promotoras de Salud @Codigo 20-082 A - Accion Identificar los terceros de los cuales se deben hacer las cuentas por cobrar. Revisar las historias laborales para verificar la existencia de los soportes de las incapacidades. Entregable Lista de terceros para hacer la respectiva gestión de cobro. Lista de funcionarios incapacitados de cada vigencia. Fecha de Inicio 02/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021 Se logró identificar los servidores que estuvieron incapacitados para el mes de Agosto, Septiembre y Octubre de 2016, se procederá a revisar en el portal de las EPS para verificar el respectivo pago de estas incapacidades. (anexo cuadro de incapacidades de esa vigencia). De acuerdo con el cuadro reportado por el GTH y la información inicialmente aportada para el desarrollo de la auditoría las cifras reportadas por concepto de licencias por enfermedad general y licencias de maternidad en los Meses de Agosto y Octubre son consistentes con la información aportada para el desarrollo de la Auditoría, sin embargo en el mes de Septiembre la cifra registrada en la información aportada para el desarrollo de la Auditoría comparada con el presente seguimiento evidencia una diferencia por mayor valor de \$5.212.349 los cuales serán objeto de recobro ante las EPS. Hallazgo 10. Deficiencia en la gestión de recobros de incapacidades y licencias ante las Entidades Promotoras de Salud @Codigo 20-083 A - Accion Identificar los terceros de los cuales se deben hacer las cuentas por cobrar. Revisar las historias laborales para verificar la existencia de los soportes de las incapacidades. Entregable Lista de terceros para hacer la respectiva gestión de cobro. Lista de funcionarios incapacitados de cada vigencia. Fecha de Inicio 02/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021 Se logró identificar los servidores que estuvieron incapacitados para en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2016, se procederá a revisar en el portal de las EPS para verificar el respectivo pago de estas incapacidades. (anexo cuadro de incapacidades de esa vigencia). De acuerdo con el cuadro reportado por el GTH y la información inicialmente aportada para el desarrollo de la auditoría las cifras reportadas por concepto de licencias por enfermedad general las cifras de Agosto y Octubre son consistentes con la información aportada para el desarrollo de la Auditoría, sin embargo en el mes de Septiembre la cifra registrada en la información aportada para el desarrollo de la Auditoría comparada con el presente seguimiento evidencia una diferencia por mayor valor de \$5.212.349 los cuales serán objeto de recobro ante las EPS. Hallazgo No 11 @Codigo 20-084 A - Accion Conciliación de las cuentas por cobrar (138426), de manera trimestral con la oficina de contabilidad. Entregable Conciliación. Fecha de Inicio 01/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021 Se envía formato con las incapacidades del mes de julio de 2021, en el mismo se relacionan incapacidades por valor de \$29.718.171, las cuales se cotejarán en las conciliaciones a aportar en los próximos trimestres. Hallazgo No 12 @Codigo 20-085 A - Accion Conciliación de las cuentas por cobrar (138426), de manera trimestral con la oficina de contabilidad. Entregable Conciliación. Fecha de Inicio 02/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021 Se envía formato con las incapacidades del mes de julio de 2021, en el mismo se relacionan incapacidades por valor de \$29.718.171, las cuales se cotejarán en las conciliaciones a aportar en los próximos trimestres. Observacion No 3 @Codigo 20-086 A - Accion Ajuste de la Guía de Incapacidades TH - GU - 013-V0. Entregable Guía de Incapacidades ajustada.. Fecha de Inicio 13/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021: Se entrará a revisar la guía de incapacidades y se le realizarán los respectivos ajustes de acuerdo a las recomendaciones y a la normatividad vigente. Hallazgo No 13 @Codigo 20-087 A - Accion Realizar conciliación trimestral con el Grupo de Contabilidad consistente en verificar los valores registrados en SIIF Nación Versus la información enviada para pago de Cesantías. Entregable Conciliación. Fecha de Inicio 13/01/2021 Fecha de finalizacion 30/07/2021 - 30/01/2022 Avance al 31/07/2021 : Se realizó conciliación de Aportes de Cesantías con el Grupo de Contabilidad, la cual corresponde al primer semestre de la vigencia 2021. Se anexa el documento de la conciliación realizada y firmada, al igual que los informes de SIIF Nación del periodo indicado. Hallazgo No 14 @Codigo 20-088 A - Accion Definición y formalización de un formato que permita la validación del pago de la liquidación final de Ex Funcionarios. Asociado al procedimiento de Nomina. Entregable 2 Dos (primer y segundo semestre 2021). Fecha de Inicio 13/01/2021 Fecha de finalizacion 31/12/2021 Avance al 31/07/2021 : Se tiene elaborado el formato de verificación de la liquidación final de ex funcionarios, cuando se revise el procedimiento de la nómina este se asociará a dicho procedimiento y se enviará a la oficina de planeación para su respectiva aprobación.
Observaciones	
Generó plan de mejoramiento: Si __ No <u>X</u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ - LEIDY JOHANA RAMOS Profesional Universitario 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 APROBACION: 24 de agosto de 2021