

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:	SEPTIEMBRE	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 agosto 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 8 de septiembre, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 2 de septiembre mediante correo electrónico.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 2 de septiembre y el de respuesta del Grupo de Contratos del 8 de septiembre de 2021 así como la matriz de seguimiento y documento soporte de la relación de contratos de patrimonios autónomos que deben contener en el SECOP I los informes de supervisión.
Confirmacion de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos reportó el avance de las acciones formuladas que se encuentran en ejecución, 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 encuentra cumplida al 100% e informaron en el avance cualitativo lo siguiente: "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 50% y se informó que "Ya contamos con los listados que emite la misma plataforma de SECOP I desde el año 2014, para su respectiva depuracion y actualizacion, adicional ya tenemos el plan de trabajo a realizar por 4 funcionarios del Grup " 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 encuentra cumplida en un 100% e informaron en el avance cualitativo 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: La acción ya se encuentra cumplida en un 100% e informaron el siguiente avance cualitativo a su finalización: "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 reporta nuevamente el cumplimiento de tres acciones al 100%. Se tiene pendiente una acción con un avance del 50%, dicha acción se encuentra 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: <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: 13/09/2021		

