SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Grupo Tesorería				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Corte al mes de septiembre	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de la acción 20-032 derivada del informe de "Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas para los Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI"				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento de la acción 20-032, registrada en el Plan de Mejoramiento - correspondiente al mes de septiembre.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento		
MARCO NORMATIVO:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X			La información sobre el avance en la ejecución de la acción 20-032 se llevó a cabo a través de correo electrónico.
	Documentos soportes.	X			Correos electrónicos
	Confirmación de información con la dependencia.	X			No se ha obtenido respuesta por parte del Grupo Tesorería, se sigue reiterando la solicitud.
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.			X	No aplica
	Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno.	X			No se ha obtenido respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto de realizar seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se ha solicitado desde el mes de julio al Grupo Tesorería reprogramar la fecha de cumplimiento de la Acción: 20-032.</p> <p>Antecedentes: <u>Hallazgo:</u> En la información presupuestal de la vigencia 2019, por el rubro de Sentencias y Conciliaciones se registraron pagos por valor de \$247.950.847, de los cuales el pago realizado a Unión Temporal Vial Los Comuneros se incluyó en el Sistema eKOGUI (\$7.187.548); no obstante, los pagos asociados con la Resolución No. 1951 de 2019 (\$234.903.749), por concepto de reconocimiento de prima técnica y la Resolución No. 1956 de 2019 (\$5.859.550), por concepto de conciliación extrajudicial (Cuadro No.13), no se encuentran enlazados en el módulo de pagos; lo anterior podría desatender lo establecido en el Instructivo del Módulo de Relación de Pagos, que establece: "a quien se designe el perfil de enlace de pagos deberá dentro del módulo de pagos enlazar en el sistema eKOGUI, los pagos de sentencias y conciliaciones realizados por la entidad, con el respectivo proceso judicial, arbitral o conciliación extrajudicial. Como resultado del ejercicio de enlazar la información, el funcionario deberá retroalimentar a la Oficina Jurídica de la Entidad sobre la actualización de los procesos judiciales en el sistema eKOGUI para efectos de que la información guarde consistencia con los pagos realizados."</p> <p>Acción 20-032: Tema de la situación presentada: No se tiene definido en ningún procedimiento que conforma el proceso de Gestión Judicial del SIG del MinCIT quién debe hacer la relación de pagos, actividad que está creada en el Sistema eKOGUI.</p> <p>Acción: "Se solicita a la Oficina Jurídica y Administradora del Sistema Ekogui de la Entidad eliminación de Usuario a cargo de mi perfil por no tener funciones ni competencias con esta labor". Comunicaciones: GDT-2020-000146 de fecha 21 de diciembre de 2020, GDT-2020-000152 de fecha 28 de diciembre de 2020. Respuesta Oficina Asesora Jurídica: Comunicación OAJ-2020-000909.</p> <p>El inicio de la acción se programó en noviembre de 2020 con fecha de cumplimiento el 30 de mayo de 2021.</p> <p>Se llevaron a cabo reuniones fallidas con Secretaría General, Grupo Financiera, Grupo Tesorería y Oficina Asesora Jurídica en los meses de marzo, abril y julio de 2021</p> <p>Se participó en la capacitación respecto de las funciones y responsabilidades de los roles de Jefe Financiero y Enlace de pagos en la plataforma eKOGUI</p> <p>Finalmente, la Oficina de Control Interno ha reiterado la solicitud desde el mes de agosto, mediante correo electrónico enviado tanto al Grupo de Tesorería como a Secretaría General (agosto 2, 3 de septiembre y 4 de octubre de 2021) sin obtener respuesta a la solicitud de fecha de nueva programación de cumplimiento de la acción.</p>				
Generó plan de mejoramiento: Si ___ No X					
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno 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 APROBACIÓN: 9 de octubre de 2021					