

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:	OCTUBRE	DE:	2021
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del Ministerio en el marco de la emergencia generada por el Covid 19.		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de septiembre de 2021, mes vencido.		
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			El Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 7 de octubre, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 4 de octubre por ese mismo medio.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 4 de octubre y el de respuesta del Grupo de Contratos del 7 de octubre de 2021 así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento.
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 ya se había reportado como cumplida 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 60% 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. Adicional ya tenemos el plan de trabajo a realizar por 4 funcionarios del Grupo. para el mes de septiembre se ha llevado a cabo el inicio de la revisión de manera individual por cada uno de los contratos identificados, la cual queda temporalmente pospuesta una vez se realicen los tramite de cambio de usuario, toda vez quien ostentaba el cargo como coordinadora presento renuncia el 24 de septiembre". 3) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida durante el anterior 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 elaborada. 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 en el anterior periodo el cumplimiento del 100% de la acción e informaron que: "Se elaboro el archivo en excel de los contratos publicados en el SECOP I, de los cuales se encuentran al día a corte de 31 de julio de 2021, en la publicación de los informes de supervisión".
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					<p>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 60%, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución.</p>
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 _____ <input checked="" type="checkbox"/>			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: 9/10/2021		