

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.				
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 octubre de 2021.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 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	
Documentos soportes		X			Correo electrónico remitido por el Grupo de Gestión Documental el 8 de noviembre de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de octubre frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmación 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			La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 2 de noviembre de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2021, remite respuesta notificando los avances.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 2 de noviembre de 2021 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en el plan de mejoramiento que con corte al 31 de octubre de 2021 estaban en ejecución. Sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 8 de noviembre de 2021. A continuación los avances reportados:</p> <p>Acción 17-050A: "En reunión con el Comité Técnico del AGN, en octubre, relacionado con las TVD. Se acordó en acta revisar la memoria histórica, verificar la información de los patrimonios autónomos, dado el bajo volumen de documentos existentes en las áreas misionales el cual se debe entregar en la segunda semana los avances, para posteriormente citar a comité en el mes de Febrero de 2022 ". Reportan avance del 70%.</p> <p>Acción 17-053A:" Se solicito a la Secretaria General, un presupuesto de \$ 150,000,000, para la vigencia 2022, con el fin de adelantar en un 40 % l organización de los archivos de la sede de la casa del Restrepo, asunto que esta pendiente de aprobación. Y los demás aspectos corresponden a Administrativa ". Reportan avance del 20%.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>				
Observaciones:	-				

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones: -
ELABORADO POR: <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>
FECHA DE APROBACION: 16/11/2021	