

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>
---	---	---

<b>Seguimiento No.</b>	<b>296</b>
------------------------	------------

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones reformuladas del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en 2019 al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR.		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2021. Seguimiento realizado mes vencido.		
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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			Mediante correo electrónico del 2 de noviembre del 2021, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad del Despacho del Viceministerio de Desarrollo el seguimiento a las acciones reformuladas del plan de mejoramiento citado en la parte superior, identificadas con los códigos 19-049 y 19-051. La Dirección de Productividad y Competitividad contestó mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre entregando el avance del plan de mejoramiento y documento soporte.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 2 de noviembre de 2021, como la comunicación del 10 de noviembre de la Dirección de Productividad y Competitividad.
Confirmación de información con la dependencia			x	La Dirección de Productividad y Competitividad, comunicó a la Oficina de Control Interno el avance alcanzado con corte a 31 de octubre del 2021 de las dos acciones que se reformularon relacionadas con el cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR; la acción 19-049 ya se encuentra cumplida al 100%, lograron el cumplimiento del compromiso adquirido con la acción, y señalaron que: " El 8 de julio de 2021 la Señora Ministra expidió la Resolución No 0661 "Por la cual se designa un delegado de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo" delegando las funciones derivadas de la participación del Ministerio en el Sistema General de Regalías. (Resolución Adjunta)" . Por otro lado, frente a la acción 19-051 se reportó avance de la acción del 30% e informaron en el avance cualitativo que con corte a 31 de octubre: "Se realizaron dos reuniones con el Grupo de Gestión documental, donde se recibió asesoría sobre las series y subseries documentales a incluir en la TRD de la DPC; lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de modificar la solicitud del Memorando No DPYC-2019-000379 del 20 de diciembre de 2019. Se adjuntan las ayudas de memoria y listados de asistencia de Microsoft Teams."

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remisario de la información de seguimiento por parte del equipo del SGR de la Dirección de Productividad y Competitividad, dando por recibido el reporte del nivel de avance de las acciones. La acción código 19-049 se encuentra cumplida en un 100% y la acción 19-051 cuenta con un avance del 30% y se encuentra dentro del plazo de ejecución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				Si, el equipo del SGR de la Dirección de Productividad y Competitividad respondió la solicitud de avance mensual, presentando el cumplimiento de una de las dos acciones, la acción restante se encuentra dentro del plazo de ejecución.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	El seguimiento se realizó de conformidad con la información aportada por la Dirección de Productividad y Competitividad.			
<b>Observaciones:</b>	No se tienen observaciones para el periodo.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>  X  </u> _____			<b>No. Observaciones:</b>	
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> <b>Auditor Oficina de Control Interno (OCI)</b> <b>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</b>			<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <b>Jefe de Oficina de Control Interno (OCI)</b> <b>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</b>	
			<b>FECHA DE APROBACION: 16/11/2021</b>	