



Seguimiento No.

299

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo				
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de revisión de efectividad a una acción producto del informe de Seguimiento de austeridad del Gasto IV trimestre 2018, la cual quedo abierta y debio ser reformulada.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de octubre de 2021.				
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 implementen las medidas respectivas recomendadas.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
	Documentos soportes	X			Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento diligenciado por la dependencia.
	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			El 3 de noviembre se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de Cobro Coactivo y se recibió respuesta en los términos establecidos.
	<p>Grupo Cobro coactivo:</p> <p>De las 27 acciones de mejoramiento formuladas, 1 (No.21-023) inicia en el mes de diciembre, en julio se cumplieron 3 acciones (Nos.21-026A, 21-027A y 21-028A), en agosto se cumplieron 7 acciones (21-017A, 21-17C, 21-020C, 21-025, 21-026B, 21-027B y 21-028B), en septiembre se cumplieron 2 acciones (21-022C y 21-022D), en octubre se cumplieron 9 (21-016, 21-018, 21-019, 21-020 A, 21-021, 21-022A, 21-022B, 21-024 Y 21-031B) y a continuación se presenta el avance de las 14 acciones:</p>				

Acción No. 21-016: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Acción No. 21-017 B: se reporta avance del 80%, e indican lo siguiente: "Se reportó el avance del indicador de Cobro Coactivo mensual en la plataforma ER+ (se anexa constancia de registro)."

Acción No. 21-018: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Acción No. 21-019: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Acción No. 21-020 A: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Acción No. 21-020 B: se reporta avance del 66%, e indican lo siguiente: "Se consolidó el informe en Excel a último día del mes de octubre. (se anexa informe)".

Acción No. 21-021: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Desarrollo del Seguimiento:

Acción No. 21-022 A: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA".

Acción No. 21-022 B: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: "Se reportó la solicitud de información de actuaciones asociadas a los procesos que terminaron por interposición de demanda, mediante correo remitido el día 10 de noviembre de 2021 dirigido a la Coordinadora de Procesos Judiciales.".

Acción No. 21-024: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: “El día 05 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Una vez realizada la modificación solicitada del procedimiento de cobro coactivo en atención al informe de auditoría y a la necesidad de actualización detectada, concluyó que el documento cumple con la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y los parámetros establecidos por la Entidad y realizó el registro del mismo. Este documento puede ser consultado en el software ISOLución así Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS / Proceso GESTIÓN JURÍDICA.”.

Acción No. 21-029: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente “*Se incluyeron las observaciones pertinentes sobre los riesgos de gestión y de corrupción de Cobro Coactivo, para lo cual anexamos los riesgos en construcción que están en validación con la Dra. Liliana Nuñez. * Igualmente se enviaron las propuesta de riesgos de gestión y de corrupción de Cobro Coactivo a la Oficina de Planeación Sectorial en el memorando en el que se envió para su revisión y registro en la plataforma ISOLución la propuesta de versión 12 del procedimiento de Cobro Coactivo,”.

Acción No. 21-030: se reporta avance del 50%, e indican lo siguiente “Se incluyeron las observaciones pertinentes sobre los riesgos de gestión y de corrupción de Cobro Coactivo, para lo cual anexamos los riesgos en construcción que están en validación con la Dra. Liliana Núñez. Igualmente se enviaron la propuesta de riesgos de gestión y de corrupción de Cobro Coactivo a la Oficina de Planeación Sectorial en el memorando en el que se envió para su revisión y registro en la plataforma ISOLución la propuesta de versión 12 del procedimiento de Cobro Coactivo”.

Acción No. 21-031 A: se reporta avance del 66%, e indican lo siguiente: “Se detectó la necesidad de actualizar la resolución 1020 de 2019 (reglamento de cobro coactivo), para tal efecto en el mes de agosto y septiembre se celebraron reuniones al interior de la Oficina Asesora Jurídica para preparar una propuesta de modificación. Es posible que se deba modificar la TRD del Grupo de Cobro Coactivo producto de la mencionada actualización por lo que se hace necesario extender la fecha de terminación de esta acción de mejora”.

Acción No. 21-031 B: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: “Se suscribió un análisis jurídico para implementar como elementos de retención documental los expedientes de cobro migrados al Módulo de cobro coactivo en el sistema "plataforma gestión jurídica”.

Observaciones: No se presentan observaciones para el periodo evaluado

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
		FECHA DE APROBACION: <u>24/11/2021</u>	