

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Código: ES-FM-010  
Versión: 04  
Vigencia: 02/11/2021

**Seguimiento No.**

**312**

<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 30 de noviembre 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 6 de diciembre 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 9 de diciembre entregando el avance del plan de mejoramiento con su cumplimiento en un 100%, dando así por finalizado el plan de mejora.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 6 de diciembre de 2021 de la Oficina de Control Interno, como la comunicación del 9 de diciembre 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 30 de noviembre 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 100% e informaron en el avance cualitativo que con corte a 30 de noviembre: "Se remitió al Grupo de Gestión Documental, el Memorando Interno No DPYC-2021-000429 solicitando la creación de la serie, subserie y tipos documentales que serán incluidos en la Tabla de Retención Documental de la Dirección de Productividad y Competitividad. Lo anterior, en relación a las funciones que desempeña esta Dirección Técnica, en el marco de la participación del Ministerio en el Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta los cambios normativos y de funciones según Resolución del Ministerio No 0661 de 2021 ."
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remitivo 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 mediante correo de la OCI del 10 de diciembre. La acción código 19-049 se encuentra cumplida en un 100% y la acción 19-051 se cumplió en un 100% durante el periodo revisado.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				Sí, el equipo del SGR de la Dirección de Productividad y Competitividad respondió la solicitud de avance mensual, presentando el cumplimiento en un 100% del plan de mejoramiento.
<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: 20/12/2021</b>	