

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

Seguimiento No.	314
-----------------	-----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19			
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 noviembre 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 21 de diciembre, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 6 de diciembre por ese mismo medio.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 6 de diciembre y el de respuesta del Grupo de Contratos del 21 de diciembre de 2021 así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	<p>El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, así como de las actividades que las componen así:</p> <p>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"</p> <p>2) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se tiene un avance del 70% y se informó que "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP 1, encontrando al día hasta la vigencia 2014 y parte de 2015, 2018 y un alto porcentaje en el 2019. No obstante lo anterior solicitaremos prórroga, teniendo en cuenta la contingencia por la cual se encuentra el Grupo de Contratos en estos momentos frente a la contratación 2022.". Es de anotar que la prórroga solicitada fue concedida por la Oficina de Control Interno.</p> <p>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 elaborado. Se adjunta documento"</p> <p>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".</p>
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 informó que de acuerdo con la solicitud realizada se concedió prórroga para el 2022 a la única acción que se encuentra en ejecución y que tiene relación con la actualización de la información de los contratos publicada en el SECOP I.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	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 70%, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución de acuerdo con la solicitud de prórroga realizada el 21 de diciembre a la OCI.
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 2022.			

Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ x _____	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
	FECHA DE APROBACION: 22/12/2021	