

Seguimiento No.

317

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de noviembre de 2021.			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de monitoreo	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."			
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	SI	NO	N.A	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes	X			Correo electrónico remitido por el Grupo de Gestión Documental el 6 de diciembre de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de noviembre 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 diciembre de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de noviembre de 2021, remite respuesta notificando los avances.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 2 de diciembre 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 30 de noviembre de 2021 estaban en ejecución. Sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 6 de diciembre de 2021. A continuación los avances reportados:</p> <p><b>Acción 17-050A:</b> "El día 12 de noviembre de acuerdo con reunión realizada con el comité evaluador de TVD del AGN, se entregó los ajustes solicitados en referencia a la memoria histórica del Ministerio ". Reportan avance del 90%.</p> <p><b>Acción 17-053A:</b> "Actualmente se está levantando un inventario de los archivos del Restrepo, con su correspondiente diagnóstico. Se han inventariado 2000 rollos de microfilm, se requieren incorporar los estudios de demostración activos al Ministerios, realizando las correspondientes actas; inventario de 50 cajas de actos administrativos y circulares, para ser entregados al AGN, posterior de la mesa técnica que se requiere para realizarl ". Reportan avance del 30%.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>			
<b>Observaciones:</b>	-			

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones: -
<b>ELABORADO POR:</b> <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>	<b>APROBADO POR:</b> <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>
<b>FECHA DE APROBACION: 21/12/2021</b>	