

 <p>El progreso es de todos Mincomercio</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021		
Seguimiento No.				319		
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"					
OBJETIVO DEL INFORME:	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.					
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de noviembre de 2021.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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."					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X		
Documentos soportes		X			Correos electrónicos remitidos por el Grupo de Talento Humano el 20 y 21 de diciembre de 2021, por medio de los cuales informan 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 Talento Humano) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 7 de diciembre de 2021, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de noviembre de 2021, remite respuesta notificando los avances.	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Talento Humano, se remitió correo electrónico el 7 de diciembre de 2021 solicitando la remisión de avances con corte al 30 de noviembre de 2021. La dependencia consultada remite respuesta el día 20 de diciembre de 2021 y realiza un alcance al correo el 21 del mismo mes, en los cuales informan lo siguiente:</p> <p>Acción 20-078A: "Se tiene elaborado el formato de verificación de la liquidación final de ex funcionarios, cuando se revise el procedimiento de la nómina este se asociará a dicho procedimiento y se enviará a la oficina de planeación para su respectiva aprobación ". Reportan avance del 50%.</p> <p>Acción 20-079A: "Se envía Blueprint. Para la nómina del mes de Noviembre se liquidaron 30 vacaciones de servidores, Se envía validación de 15 servidores ". Reportan avance del 50%. (De acuerdo con el ejercicio de recálculo efectuado por la OCI para la muestra tomada, se valida su correcto cálculo).</p> <p>Acción 20-080A: "Se envía Blueprint. Para la nómina del mes de Noviembre se liquidaron 30 vacaciones de servidores, Se envía validación de 15 servidores ". Reportan avance del 50%. (De acuerdo con el ejercicio de recálculo efectuado por la OCI para la muestra tomada, se valida su correcto cálculo).</p>					

	<p>Acción 20-082A: " Se logró identificar los servidores que estuvieron incapacitados para el mes de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2017, se procederá a revisar en el portal de las EPS para verificar el respectivo pago de estas incapacidades ". Reportan avance del 50%. (La dependencia remitió el cuadro de incapacidades del referido periodo).</p> <p>Acción 20-083A: " Se logró identificar los servidores que estuvieron incapacitados para el mes de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, se procederá a revisar en el portal de las EPS para verificar el respectivo pago de estas incapacidades ". Reportan avance del 50%. (La dependencia remitió el cuadro de incapacidades del referido periodo).</p> <p>Acción 20-084A:"Se tienen elaboradas las conciliaciones del mes de Octubre una vez se tengan las firmas de estas se enviarán a la Oficina de Control Interno ". Reportan avance del 50%.</p> <p>Acción 20-085A: "Se tienen elaboradas las conciliaciones del mes de Octubre una vez se tengan las firmas de estas se enviarán a la Oficina de Control Interno ". Reportan avance del 50%.</p> <p>Acción 20-087A: "Se realizó conciliación de Aportes de Cesantías con el Grupo de Contabilidad, la cual corresponde al primer semestre de la vigencia 2021. Se anexa el documento de la conciliación realizada y firmada, al igual que los informes de SIF Nación del periodo indicado ".Reportan avance del 50%.(Avance ejecutado en el mes de julio y reportado en el seguimiento del mes de agosto).</p> <p>Acción 20-088A: " Se tiene elaborado el formato de verificación de la liquidación final de ex funcionarios, cuando se revise el procedimiento de la nómina este se asociará a dicho procedimiento y se enviará a la oficina de planeación para su respectiva aprobación ". Reportan avance del 50%.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>
Observaciones:	-
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: -
ELABORADO POR: <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> Profesional Universitario (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACION: 21/12/2021