

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero		DE:	2021		
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 enero de 2021				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de enero de 2021		
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	No aplica
Documentos soportes		X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 31 de enero de 2021, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 18 de febrero de 2020.
Confirmación de información con la dependencia				X	No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 5 de febrero de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de enero de 2021, remite respuesta notificando los avances.■
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 5 de febrero de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de enero de 2021, remite respuesta notificando los avances.■
Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 5 de febrero de 2021 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 31 de enero de 2021 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 18 de febrero de 2021. A continuación los avances reportados:</p> <p>Hallazgo No.11 (Acción 17-050A) Entregable: Archivos acumulados organizados aplicando la Ley en los procesos de la gestión Documental Fecha de Finalización de la Acción: 31/12/2021</p> <p>1. Con oficio de salida No. 2-2021-000979 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace entrega de los documentos solicitados por el Archivo General de la Nación – AGN según el Acta del 29 de octubre de 2020 en la cual el AGN solicita al MinCIT realizar unos ajustes a la información inicialmente enviada para continuar con la validación y aprobación de las Tablas de Valoración Documental. Adjunto Oficio 2-2021-000979.</p> <p>2. Con correo electrónico del martes, 8 de diciembre de 2020 enviado a la doctora Sandra Milena Díaz Delgado del AGN de acuerdo con la mesa técnica sostenida el jueves 12 de noviembre de 2020 sobre la Aprobación de las TVD, el MinCIT solicita al AGN emitir el concepto sobre el tratamiento que se le debe dar a la documentación generada bajo el tema de los Sistemas Especiales de Importación y Exportación Plan Vallejo. Adjunto correo electrónico con los documentos soporte.</p> <p>Hallazgo No 14 (Acción 17-053A) Entregable : Documentos conservados cumpliendo el acuerdo 50 de 2000 del AGN Fecha de Finalización de la Acción:31/12/2021</p> <p>1. Se tiene planeado entregar al Secretario General del MinCIT un proyecto que contempla la Custodia, almacenamiento, administración, aplicación de instrumentos archivísticos TRD y TVD organización, ordenación, descripción y digitalización de aproximadamente 12.000 cajas x 200 y x 300 que hacen parte de la Bodega del Restrepo. Para ello en la semana del 5 al 12 de febrero de 2021 se enviaron 27 solicitudes de cotización a diferentes empresas colombianas para realizar el estudio de mercado y el estudio del sector, con el fin de presentarle al Secretario General la mejor oferta, con miras a solicitar rubro para el próximo 2022.</p> <p>2. No obstante lo anterior, en la Casa del Restrepo se han venido realizando la organización, ordenación y descripción de los documentos allí archivados. Se han coordinado arreglos físicos, luminarias y aseo en general de este sitio, que hacen parte de mantener cada día en mejor estado esa instalación.</p> <p>3. Por otro lado, en noviembre y diciembre del 2020 se hizo la organización total de aproximadamente 500 cajas de archivo de la Casa del Restrepo, así como la digitalización de aproximadamente 100 cajas que correspondían a documentos de la Comisión Nacional de Turismo que se encontraban en pésimas condiciones. Adjunto el Informe de la Gestión realizada sobre el tema, así como una fotografía del antes y el después.</p>				
	Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: Si__ No X		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ <i>Profesional Universitario</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		FECHA DE APROBACION: 22 de febrero de 2021			