

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  El progreso es de todos  |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br>(OFICINA DE CONTROL INTERNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | Código: ES-FM-010<br>Versión: 04<br>Vigencia: 02/11/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Seguimiento No.                                          | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                                                      |  | Plan de Mejoramiento Proceso Oficina Asesora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                               |  | Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                                |  | Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                                                            |  | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>                                                                                                             |                                                          | El seguimiento del presente informe se realiza teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, la cual promueve el mejoramiento continuo en las entidades, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                                                                                                |  | Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                              |  | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NO</b>                                                                                                                                    | <b>N.A</b>                                               | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                                       |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                          | La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Jurídica se llevó a cabo a través de correo electrónico.                                                                                                                                                                                              |
| Documentos soportes                                                                                                                                                                        |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                          | Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | X                                                        | Respuestas generadas por la Oficina Asesora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | X                                                        | No fue necesario adelantar dicho reporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | X                                                        | La Oficina Asesora Jurídica respondió el requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                                         |  | De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto del seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se solicitó informe de avance y/o cumplimiento de las acciones que debieron ser reformuladas, en Plan de Mejoramiento derivado del informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas para los Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, correspondiente al mes de noviembre de 2021, para lo cual se registra el siguiente avance:<br><br>Acción: 19-028: La OAJ programó dos acciones:<br>1. Controles cada 15 días para agendación de sesiones de comité de conciliación, a través de correo electrónico. Inició el 15 de noviembre y termina el 15 de julio de 2022.<br>2. Informe semestral del Comité de Conciliación: Para cumplir el 31 de enero de 2022.<br>Acción: 19-033 y 19-048: Incluir los procesos arbitrales tanto en la base de datos de los procesos judiciales como en los reportes mensuales emitidos por la OAJ, además de verificar la información existente para los procesos arbitrales, estas acciones se evidencian a través de base de datos actualizada, informe mensual de novedades y correos electrónicos.<br><br>Se revisaron los soportes generados, (correos electrónicos emitidos y bases de datos actualizadas) se observó cumplimiento de las acciones que se programaron y las que siguen en ejecución. |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                                       |  | Sin observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Generó plan de mejoramiento: Si ____ No ____</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elaborado por:<br><u>Martha Lucía Ocampo Rueda</u><br>Profesional U. Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo<br>(MinCIT)                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aprobado por:<br><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FECHA DE APROBACIÓN: Diciembre 28 de 2021</b>                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |