

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento , con corte a 31 de enero de 2021, mes vencido.			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento			
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			Mediante correo electrónico del 17 de febrero del 2021 se solicitó al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones del informe de seguimiento a los recursos del ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta del Grupo de Contratos al seguimiento del 26 de febrero de 2021 así como la matriz de seguimiento.
Confirmacion de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, las cuales presentaron un avance de cumplimiento del 5% y 20%. El 5% de avance corresponde a que la dependencia identificó los contratos suscritos que deben estar en el SECOP I en concordancia con lo propuesto en la acción de mejora No. 1 y el 20% corresponde a que se realizó la primera matriz con los contratos de los patrimonios autonomos y sus respectivos otrosies, los cuales deben estar publicados en el SECOP I. Se adjunto la matriz elaborada.
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 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.
Desarrollo del Seguimiento:	Se informa que las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentran en ejecución y dentro del plazo.				
	No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____				No. Observaciones:	
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)				APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
				FECHA DE APROBACION: 26/02/2021	