

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas			
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 febrero de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 28 de febrero de 2021	
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			Correo electrónico remitido por el Grupo de Contratos el 10 de marzo de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de febrero frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmacion 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 Contratos) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 03 de marzo de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 28 de febrero de 2021, remite respuesta notificando los avances.

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Contratos, se remitió correo electrónico el 03 de marzo de 2021 solicitando la remisión de avances con corte al 28 de febrero de 2021. La dependencia consultada remite respuesta el día 10 de marzo de 2021 en la cual relaciona los siguientes avances:</p> <p>Acción 20-040B: "Se envía reporte de la plataforma de SIGEP con corte a 28 de febrero de 2021. En cuanto a la modificación del procedimiento, este se encuentra en revisión". (La dependencia remitió reporte de contratistas vinculados en SIGEP en el mes de febrero)</p> <p>Acción 20-041A: "Se adjunta reporte de SIGEP con corte a 28 de febrero de 2021". (La dependencia remitió reporte módulo HV SIGEP)</p> <p>Acción 20-041B: "En cuanto a la modificación del procedimiento, este se encuentra en revisión".</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>
<p>Observaciones:</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u></p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p style="text-align: center;"> ELABORADO POR: <u>LEIDY J. RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i> </p>	<p style="text-align: center;"> APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i> </p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: 15/03/2021</p>