

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO		2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 28 de febrero de 2021. Seguimiento realizado mes vencido.			
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 15 de marzo del 2021, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministro de Desarrollo Empresarial y al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. A la Dirección Técnica fue reiterada la solicitud de información del plan de mejoramiento el día 26 de marzo sin recibir correo de respuesta a la Oficina Control Interno; el Grupo de
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento el 17 de febrero de 2021, como las comunicaciones del 24 y 26 de febrero respondiendo a la solicitud de seguimiento de la OCI por parte de las dos áreas responsables de las acciones del Plan de Mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	El equipo del Grupo de Contratos comunicó a la Oficina de Control Interno el avance alcanzado con corte al 28 de febrero de 2021, de las 2 acciones formuladas; se evidenció que las mismas iniciaron su ejecución y alcanzaron porcentajes de avances para el corte evaluado del 10% en cuanto a la acción de identificar todos los contratos que siguen en ejecución y se registraron en SECOP I y la acción relacionada con la actualización de información en ese aplicativo que va en un 30%. Las dos acciones se encuentran en ejecución y reportaron avances. Por otro lado las tres acciones de la Dirección de Productividad y Competitividad se mantienen en un avance del 10% teniendo en cuenta que para el corte del 28 de febrero no reportaron avances, pese a la solicitud y reiteración de solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno. Es de anotar que en el último seguimiento se reportó: "En el periodo correspondiente se reportó el avance de ejecución del mes de enero 2021 del proyecto de inversión en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se relaciona las acciones adelantadas del periodo de manera detallada. De igual forma vale resaltar que al ser el inicial no se evidencia un avance significativo en el reporte lo cual se espera un mayor nivel de detalle mes a mes en la medida en que se ejecuten las acciones"; las tres acciones están orientadas a fortalecer los seguimientos en el sistema SPI y en los resúmenes ejecutivos
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remitivo de la información de seguimiento por parte del equipo del Grupo de Contratos y la Dirección de Productividad y Competitividad continúa con los avances reportados con corte a 31 de enero dado que no respondieron la solicitud de avance, en la nueva solicitud de información que se hará en el mes de abril se recordará la importancia del seguimiento mensual al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión a la Dirección Técnica.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	El equipo del Grupo de Contratos, respondió a la solicitud de avance mensual; al equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad fue reiterada la solicitud sin recibir respuesta.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.			
Observaciones:	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 (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 6/4/2021	