

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorías y seguimientos efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	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 marzo de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo	
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 15 de abril de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmación 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 08 de abril de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2021, remite respuesta notificando avances.

Desarrollo del Seguimiento:	Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Contratos, se remitió correo electrónico el 08 de abril de 2021 solicitando la remisión de avances con corte al 31 de marzo de 2021. La dependencia consultada remite respuesta el día 15 de abril de 2021 en la cual relaciona los siguientes avances: Acción 20-040B: "Se incorporaron las acciones dentro del procedimiento de "Contratación Directa", el cual quedó aprobado en Isolución el día 14 de abril de 2021. (Actividad 4). Se generó un reporte trimestral de los contratos vinculados, encontrándose 110 contratos vinculados en la plataforma SIGEP, no obstante, a corte 15 de abril de 2021, se registra en dicha plataforma la vinculación de 243 contratos. Es importante resaltar que 21 contratos no se han podido vincular por cuanto sus hojas de vida han sido modificadas y en consecuencia requieren que se vuelvan a validar. (Se adjunta reporte de la plataforma de contratos)". Acción 20-040C: "El día 17 de marzo de 2021 se solicitó nuevamente a Función Pública capacitación sobre el manejo de la plataforma SIGEP, sin embargo, en comunicación del 24 de marzo del presente nos remiten respuesta informándonos donde podemos encontrar "los manuales y videos tutoriales para gestionar el aplicativo SIGEP. (Se adjuntan comunicaciones)". (La dependencia remitió el respectivo soporte) Acción 20-041A: "Se está implementando lo dispuesto en el procedimiento respecto de la certificación de la actualización de la hoja de vida en la plataforma SIGEP. Se adjunta soportes del requerimiento de actualización de la hoja de vida - Se envía reporte de la plataforma SIGEP". Acción 20-041B: "Se incorporaron las acciones dentro del procedimiento de "Contratación Directa", el cual quedó aprobado en Isolución el día 14 de abril de 2021. (Actividad 3)". Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>		No. Observaciones:
ELABORADO POR: LEIDY J. RAMOS Profesional Universitario (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
		FECHA DE APROBACION: 19/04/2021