

		INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
					Seguimiento No.	3
SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.				
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo con las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de diciembre 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 Gestión Documental el 18 de enero de 2022, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de diciembre de 2021 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 Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el pasado 11 de enero de 2022, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2021, remite respuesta notificando los avances.
Desarrollo del Seguimiento:		La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 11 de enero de 2022 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en el plan de mejoramiento que con corte al 31 de diciembre de 2021 estaban en ejecución. Sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 18 de enero de 2022. A continuación los avances reportados: Acción 17-050A: "Actualmente se esta a la espera de citación a Comité por parte del Archivo General de la Nación, para la aprobación de las TVD ". Reportan avance del 85%. Acción 17-053A: "En el mes de Febrero de 2022, se solicitaran las cotizaciones para las actividades de organización, clasificación y eliminación de acuerdo con el presupuesto asignado para esta vigencia ". Reportan avance del 20%. Así mismo, el Grupo de Gestión Documental remitió correo electrónico a la Oficina de Control Interno el 23 de diciembre de 2021 en el cual solicitó ampliación en las fechas de finalización de las acciones de mejora No. 17-050 hasta el 30 de junio de 2022 y No. 17-053 hasta el 30 de diciembre de 2022, novedades que se notificaron a la dependencia como aprobadas y fueron ajustadas en el Balance de acciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno. 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: <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> Profesional Universitario (e) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Jefe Oficina de Control Interno (e) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			
			FECHA DE APROBACION: 21/01/2022			