

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
			Seguimiento No.	6	
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de mejoramiento derivado de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) efectuada por la Oficina de Control Interno.				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de diciembre de 2021.				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>		Actividades de monitoreo	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		SI	NO	N.A	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó en el aplicativo Isolución la evidencia del entregable para la acción 21-066C.
Documentos soportes		X			Correo electrónico remitido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial el 12 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 (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) ante el requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el pasado 11 de enero de 2022, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2021, remite respuesta notificando los avances.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, se remitió correo electrónico el 11 de enero de 2022 solicitando la remisión de avances con corte al 31 de diciembre de 2021. La dependencia consultada remite respuesta el día 12 de enero de 2022 informando lo siguiente:</p> <p><b>Acción 21-066A:</b> "Se actualiza la Matriz de Riesgos de Corrupción y Fraude con los niveles de aceptación de acuerdo con la Política y Metodología para la Administración de Riesgos y Oportunidades". Reportan avance del 100%. (La dependencia remitió como soporte la Matriz de riesgos de corrupción y fraude, en la cual se evidenció la modificación de los niveles de aceptación del riesgo).</p> <p><b>Acción 21-066B:</b> "Se actualiza la Matriz de Riesgos de Corrupción y Fraude, incluyendo el indicador "Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión", que corresponde al riesgo RC-22 o "Posibilidad afectación reputacional, por hallazgos de los entes de control, al utilizar el poder para modificar el objetivo del proyecto de inversión en beneficio de un grupo en particular". (Reportan avance del 100%. (La dependencia remitió como soporte la Matriz de riesgos de corrupción y fraude, en la cual se evidenció la inclusión del indicador para el riesgo RC-022).</p>				

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p><b>Acción 21-066C:</b> "Se corrige el error en Isolución y se hace visible el indicador "Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión", en la siguiente ruta: ISolución / Medición / Medición Reportes / Indicador " Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión" . Reportan avance del 100%.(La dependencia remitió como soporte la ficha técnica del indicador extraída de Isolución. Así mismo, se verificó en Isolución el indicador "Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión", el cual aparece visible a la fecha de realización del presente seguimiento).</p> <p><b>Acción 21-066D:</b> La dependencia no presentó reporte para la acción.</p> <p><b>Acción 21-067A:</b>"Se revisa y actualiza la Matriz de riesgos de los proyectos de inversión, eliminando los riesgos que se encontraban repetidos". Reportan avance del 100%. (La dependencia remitió como soporte la Matriz de riesgos de proyectos de inversión, en la cual se evidenció la realización de ajustes que permitieron eliminar los riesgos que se encontraban repetidos).</p> <p><b>Acción 21-067B:</b> "Se revisa y actualiza la Matriz de riesgos de los proyectos de inversión, corrigiendo los errores de transcripción y modificando los responsables de origen externo". Reportan avance del 100. (La dependencia remitió como soporte la Matriz de riesgos de proyectos de inversión, en la cual se evidenció que se realizaron las actualizaciones pertinentes en las casillas de la columna "área/dependencia responsable del riesgo").</p> <p>Por lo anterior, con el presente seguimiento se dan por cumplidas la acción de mejora con código 21-066A, 21-066B, 21-066C, 21-067A y 21-067B. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.</p>
<b>Observaciones:</b>	-
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____	<b>No. Observaciones:</b> -
<b>ELABORADO POR:</b> <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (e)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>	<b>APROBADO POR:</b> <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno (e)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i> <b>FECHA DE APROBACION: 21/01/2022</b>