

 El progreso es de todos Mincomercio	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
Seguimiento No.					122
SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021				
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Ejecución presupuestal 2021.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de marzo del 2022.				
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 implementen las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento diligenciado por cada una de las dependencias, así como la verificación de los documentos soporte para las acciones que presentan cumplimiento.
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			El 2 de mayo 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Oficina Asesora de Planeación Sectorial - Grupo Presupuesto -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública Se recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos.

	Grupo Presupuesto: El coordinador del Grupo de presupuesto informó: <u>Acción No. 21-052:</u> Se reporta avance del 80% y se informa que: “Seguimiento mensual a la acción correspondiente al hallazgo No. 7 : De acuerdo con correo electrónico del Grupo de Contratos se adjunta seguimiento y ajustes tanto del procedimiento BS-PR-016 Terminación y Liquidación de Contratos/ Convenios - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (BS-CP-002) y Manual de Contratación en las actividades conjuntas con el Grupo Presupuesto, de acuerdo a los comentarios relacionados en el procedimiento está pendiente la actualización del numeral 4.7 diagrama de flujo del procedimiento y la actualización del PHVA relacionadas en cada actividad para proceder con el envío a la OAPS . (Ver Adjunto)” Grupo Talento Humano: El coordinador del Grupo de Talento Humano informó: <u>Acción No. 21-065A:</u> Se reporta avance del 35% y se informa que: “El listado de los conceptos del PAC solicitados en el mes de junio de 2022 de acuerdo con las directrices dadas por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. <u>Acción No. 21-065B:</u> Se reporta avance del 35% y se informa que: “Se envía correo a Tesorería solicitando el PAC del mes de junio de 2022 de acuerdo con las directrices dadas por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. <u>Acción No. 21-065C:</u> Se reporta avance del 35% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Junio”. Oficina Asesora Planeación Sectorial: <u>Acción No. 21-056:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “Se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar, se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. <u>Acción No. 21-102:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “Se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar, se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. <u>Acción No. 21-103:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “Se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar, se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. Oficina Sistemas de Información: El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó: <u>Acción No. 21-057A:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “En el periodo enero-abril 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI: 1. Vigencia 2022: No presenta Otrosíes o Adiciones en los contratos de la vigencia 2022 la necesidad de realizar cambios relacionados con actividades que afecten los entregables y plazos definidos en los contratos. VER: OCI-039-2021 21-057A Contratos 2022 En-Ab 2022.pdf 2. Vigencia 2021: Contratos siguientes suscribieron durante el 2021 otrosíes y/o adiciones:- GC-267-2021: Otrosí 04/11/2021 presenta adición en valor, - GC-72608-2021: Adición 21/07/2021 - 31/12/2021 presenta adición en valor y - GC-367-2021: Otrosí 30/12/2021 - 15/04/2022 presenta prorroga en el Plazo. VER: OCI-039-2021 21-057A Contratos 2021 En-Ab 2022.pdf
--	--

	3. Vigencias 2018 - 2020: Contratos: AM-OC59205-2020: presento adición en valor y prórroga en plazo 20/11/2021. VER: OCI-039-2021 21-057A Contratos 2018 2019 2020 En-Ab 2022.pdf”. <u>Acción No. 21-057B:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “En el periodo enero-abril 2022 el Supervisor - Jefe OSI de los contratos para la gestión de TI: 1. Vigencia 2022: no se ha presentado la necesidad de realizar consulta al Grupo de Contratos sobre cambios en contratos que presenten la necesidad de suscribir Otrosíes. VER: OCI-039-2021 21-057B Contratos 2022 En-Ab 2022.pdf 2. Para las vigencias 2018 a 2021, no se presenta ante el Grupo Contratos solicitudes relacionadas con la solicitud de Otrosíes a la contratación.”. <u>Acción No. 21-057C:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que: “1. Con memorando OSI-2022-000031 se realizó la Solicitud Capacitación Sobre Registro en Plataforma Contratos y SECOP II de informes y anexos de la ejecución contractual. La OSI está atenta a la programación respectiva por parte del Grupo Contratos. VER: Memorando OSI-2022-000031. (Reportado en el 1er. seguimiento) 2. El 20/04/2022 el Grupo de Contratos realizo capacitación a los profesionales Apoyo de Supervisión, en la cual participaron los apoyos a la supervisión de la OSI y algunos contratistas. VER: OCI-039-2021 21-057C 21-058D 21-058B Grupo Contratos Capacitación - Apoyo Supervisión”. Desarrollo del Seguimiento: <u>Acción No. 21-057D:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que: “En la semana del 28 al 31 de marzo el Supervisor - Jefe OSI enviará memorando a profesionales de apoyo de la supervisión indicando los aspectos que deben ser revisados como parte de la ejecución de los contratos y que permitan evidenciar brechas en el desarrollo de entregables o cambios en los plazos de ejecución de los contratos. El 31/03/2022, con Correo Electrónico el Jefe de la Oficina de Sistemas de Información en su calidad de Supervisión informa a los Profesionales Contratistas y los funcionarios encargados como Apoyos de Supervisión los requisitos y criterios de registro en la Plataforma Contratos MinCit y SECOP de Informes Técnicos y de Supervisión, entre otros VER: OCI-039-2021 21-057D 21-058B Correo a Contratistas y Apoyo Supervisión Registro SECOP II”. <u>Acción No. 21-058A:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que: “1. Con memorando OSI-2022-000031 se realizó la Solicitud Capacitación Sobre Registro en Plataforma Contratos y SECOP II de informes y anexos de la ejecución contractual. La OSI está atenta a la programación respectiva por parte del Grupo Contratos. VER: Memorando OSI-2022-000031. (Reportado en el 1er. seguimiento) 2. El 20/04/2022 el Grupo de Contratos realizo capacitación a los profesionales Apoyo de Supervisión, en la cual participaron los apoyos a la supervisión de la OSI y algunos contratistas. VER: OCI-039-2021 21-057C 21-058D 21-058B Grupo Contratos Capacitación - Apoyo Supervisión”. <u>Acción No. 21-058B:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que: “En la semana del 28 al 31 de marzo el Supervisor - Jefe OSI enviará memorando a profesionales de apoyo de la supervisión indicando los aspectos que deben ser revisados como parte de la ejecución de los contratos y que permitan evidenciar brechas en el desarrollo de entregables o cambios en los plazos de ejecución de los contratos. El 31/03/2022, con Correo Electrónico el Jefe de la Oficina de Sistemas de Información en su calidad de Supervisión informa a los Profesionales Contratistas y los funcionarios encargados como Apoyos de Supervisión los requisitos y criterios de registro en la Plataforma Contratos MinCit y SECOP de Informes Técnicos y de Supervisión, entre otros VER: OCI-039-2021 21-057D 21-058B Correo a Contratistas y Apoyo Supervisión Registro SECOP II”. Consejo Técnico de la Contaduría Pública: El consejero informó: <u>Acción No. 21-050A:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “RESOLUCIÓN No. 0091 - APERTURA CAJA MENOR VIATICOS- CONSEJO TECNICO CAJA MENOR No. 422. Por valor de \$16.000.000. El CTCP no ha podido gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, en lo referente a las actividades de sensibilización, socialización y comprensión de las normas emitidas en materia de contabilidad, información financiera v aseguramiento, así como también para la Reactivación del
--	---

Consejo Nacional de Educación y los comités regionales, con ocasión que el MinCit NO ha autorizado los viajes de los funcionarios del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional”. <u>Acción No. 21-050B:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “El MinCit no ha permitido a los funcionario del CTCP los desplazamientos a las diferentes regiones del país, con el fin de cumplir el Plan de Trabajo del CTCP para 2022-I, bajo el argumento que no hay contrato de tiquetes dentro del MinCit.” <u>Acción No. 21-050C:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Se ha realizado el pago de honorarios del día 31 de enero y de los meses de febrero, marzo y abril de 2022. En el mes de abril se realizó el reembolso a la cuenta del Tesoro Nacional por parte de la abogada Astrid Acevedo por mayor valor pagado, toda vez que el MinCit le giró un valor de más por \$2.372.767”. <u>Acción No. 21-104A:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “RESOLUCIÓN No. 0091 - APERTURA CAJA MENOR VIATICOS- CONSEJO TECNICO CAJA MENOR No. 422. Por valor de \$16.000.000. El CTCP no ha podido gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, en lo referente a las actividades de sensibilización, socialización y comprensión de las normas emitidas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento, así como también para la Reactivación del Consejo Nacional de Educación y los comités regionales, con ocasión que el MinCit NO ha autorizado los viajes de los funcionarios del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional”. <u>Acción No. 21-104B:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “El MinCit no ha permitido a los funcionario del CTCP los desplazamientos a las diferentes regiones del país, con el fin de cumplir el Plan de Trabajo del CTCP para 2022-I, bajo el argumento que no hay contrato de tiquetes dentro del MinCit.” <u>Acción No. 21-104C:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Se ha realizado el pago de honorarios del día 31 de enero y de los meses de febrero, marzo y abril de 2022. En el mes de abril se realizó el reembolso a la cuenta del Tesoro Nacional por parte de la abogada Astrid Acevedo por mayor valor pagado, toda vez que el MinCit le giró un valor de más por \$2.372.767”.	
Observaciones:	Las acciones Nos. 21-057C, 21-057D, 21-058A y la 21-058B se cumplieron al 100%.
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>_____	
No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____
FECHA DE APROBACION: <u>13/05/2022</u>	