

Seguimiento No. **131**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"		
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 abril de 2022.		
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 Talento Humano el 16 de mayo de 2022, por medio del cual informan a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de abril 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 Talento Humano) ante el requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el pasado 13 de mayo, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de abril de 2022, remite respuesta notificando los avances.

Desarrollo del Seguimiento: Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Talento Humano, se remitió correo electrónico el 13 de mayo de 2022 solicitando la remisión de avances con corte al 30 de abril. La dependencia consultada remite respuesta el día 16 de mayo de 2022, en el cual informan lo siguiente:

Acción 20-074A:"Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización." Reportan avance del 80%

Acción 20-077A:"Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización." Reportan avance del 80%

Acción 20-078A:"Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización." Reportan avance del 80%

Acción 20-082A:"Se tienen identificados los servidores que estuvieron incapacitados durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 (base de datos)" (Adjuntan soportes de cumplimiento de la acción) Reportan avance del 100%

Acción 20-083A:"Se tienen identificados los servidores que estuvieron incapacitados durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 (base de datos)". (Adjuntan soportes de cumplimiento de la acción) Reportan avance del 100%

Acción 20-084A:" Se lograron hacer las respectivas conciliaciones de las incapacidades con la oficina de contabilidad para la vigencia 2021 y esta acción se convierte en tarea recurrente para la vigencia 2022. (Se adjuntan conciliaciones 2021 y 2022)". (Adjuntan soportes de cumplimiento de la acción) Reportan avance del 100%

Acción 20-085A:" Se lograron hacer las respectivas conciliaciones de las incapacidades con la oficina de contabilidad para la vigencia 2021 y esta acción se convierte en tarea recurrente para la vigencia 2022. (Se adjuntan conciliaciones 2021 y 2022)" (Adjuntan soportes de cumplimiento de la acción) Reportan avance del 100%

Acción 20-088A:"Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización." Reportan avance del 100%

Observaciones: Las acciones: 20-082A, 20-083A, 20-084A, 20-085A, 20-088A Se dieron por CUMPLIDAS, luego de ser verificados los soportes adjuntados por la dependencia.

Generó plan de mejoramiento: Si No X **No. Observaciones: 1**

ELABORADO POR: KAREN JULIETH RAMOS ESCOBAR <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>
	FECHA DE APROBACION: 26/05/2022