Seguimiento No.	145
-----------------	-----

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 mayo 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 1 de junio 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:

Acción No. 21-052: Se reporta avance del 85% y se informa que: "Seguimiento mensual a la acción correspondiente al hallazgo No. 7 - No.021-52 se informa por parte del Coordinador del Grupo de Contratos los avances en la revisión 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, el procedimiento BS-PR-016 se encuentra en flujo de revisión y aprobación en ISOLUCION (Ver Evidencia Isolucion Pantallazo), se adjuntan las modificaciones al Manual de Contratación con los ajustes en control de cambios y el cual se encuentra en revisión de otras dependencias OAPS, GDTH - (Ver Adjuntos)"

Grupo Talento Humano:

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

Acción No. 21-065A: Se reporta avance del 50% y se informa que: "Se envían Exceles de determinación del PAC del mes de Julio del año 2022".

Acción No. 21-065B: Se reporta avance del 50% y se informa que: "Se envían soportes del correo enviado del PAC. El 9 de Mayo se genera Ajuste al PAC del mes de Mayo".

Acción No. 21-065C: Se reporta avance del 50% y se informa que: "Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Mayo".

Oficina Asesora Planeación Sectorial:

Acción No. 21-056: Se reporta avance del 100% y se informa que: "Procedimiento DE-PR-018 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL actualizado/ Pendiente publicación".

Acción No. 21-102: Se reporta avance del 100% y se informa que: "Procedimiento DE-PR-018 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL actualizado/ Pendiente publicación".

Acción No. 21-103: Se reporta avance del 100% y se informa que: "Procedimiento DE-PR-018 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL actualizado/ Pendiente publicación".

Oficina Sistemas de Información:

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

Acción No. 21-057A: Se reporta avance del 50% y se informa que: "En el periodo Mayo 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI presento al Grupo de Contratos dos adiciones y una prorroga a contratos para la Gestión de TI, las cuales no obedecen a situaciones que afecten la ejecución normal de los contratos, sino a mantener la continuidad del servicio hasta tanto se pueda suscribir nueva contratación una vez cese la aplicación de la Ley de Garantías.

- Contrato No. GC376 de 2018 - Servicio de Impresión y Escaneo: Memorando OSI-2022-000100 Solicitud Prórroga en el plazo de ejecución de 4 meses para el contrato 376 de 2018 (adición en tiempo - plazo de ejecución de 4 meses), con el propósito de mantener la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto funcionamiento del Ministerio hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio

Desarrollo del Seguimiento:

SERVICIO.

- Contrato No. AM-OC62766 de 2020 - Canal de Internet VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato AM-OC62766 de 2020 - IFX NETWORKS COLOMBIA (adición en valor por \$15.660.400 cifra que no supera el 50% del valor total del contrato; y en tiempo hasta el 30/11/2022), con el propósito de mantener la continuidad de la Plataforma VUCE, hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio.

- Contrato GC377 de 2019 - Monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato No. GC377 de 2019 - UT MONITOREO MINCIT (adición en valor por \$546.305.200 cifra que no supera el 50% del valor total del contrato; y en tiempo hasta el 30/11/2022.), con el propósito de mantener el monitoreo y seguridad de la Plataforma VUCE, hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio.

VER:21-057 A B Mayo 2022 Contratos Solicitudes Adiciones requeridas continuidad servicios.pdf"

Acción No. 21-057B: Se reporta avance del 50% y se informa que: "En el periodo Mayo 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI presento al Grupo de Contratos dos adiciones y una prorroga a contratos para la Gestión de TI, las cuales no obedecen a situaciones que afecten la ejecución normal de los contratos, sino a mantener la continuidad del servicio hasta tanto se pueda suscribir nueva contratación una vez cese la aplicación de la Ley de Garantías.

- Contrato No. GC376 de 2018 - Servicio de Impresión y Escaneo: Memorando OSI-2022-000100 Solicitud Prórroga en el plazo de ejecución de 4 meses para el contrato 376 de 2018 (adición en tiempo - plazo de ejecución de 4 meses), con el propósito de mantener la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto funcionamiento del Ministerio hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio.

- Contrato No. AM-OC62766 de 2020 - Canal de Internet VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato AM-OC62766 de 2020 - IFX NETWORKS COLOMBIA (adición en valor por \$15.660.400 cifra que no supera el 50% del valor total del contrato; y en tiempo hasta el 30/11/2022), con el propósito de mantener la continuidad de la Plataforma VUCE, hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio.

- Contrato GC377 de 2019 - Monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato No. GC377 de 2019 - UT MONITOREO MINCIT (adición en valor por \$546.305.200 cifra que no supera el 50% del valor total del contrato; y en tiempo hasta el 30/11/2022.), con el propósito de mantener el monitoreo y seguridad de la Plataforma VUCE, hasta tanto se pueda adelantar un proceso contractual con los requerimientos técnicos para asegurar la continuidad de este servicio.

VER:21-057 A B Mayo 2022 Contratos Solicitudes Adiciones requeridas continuidad servicios.pdf"

Consejo Técnico de la Contaduría Pública:

El consejero informó:

Acción No. 21-050A: 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".

Acción No. 21-050B: 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."

Acción No. 21-050C: 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. El 31 de mayo se radicó la cuenta correspondiente a dicho mes, pero está pendiente de pago. 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. Está pendiente su aplicación en el SIF”.

Acción No. 21-104A: 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”.

Acción No. 21-104B: 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.”

Acción No. 21-104C: 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. El 31 de mayo se radicó la cuenta correspondiente a dicho mes, pero está pendiente de pago. 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. Está pendiente su aplicación en el SIF”.

Observaciones:

Las acciones Nos. 21-056, 21-102 y la 21-103 quedaron cumplidas al 100%.

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____

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: 15/06/2022