

 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. 16		
SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19				
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del Ministerio en el marco de la emergencia generada por el Covid 19.				
ALCANCE DEL INFORME:		Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, mes vencido.				
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 implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			El Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022, previa solicitud realizada por la Oficina de Control Interno el 17 de enero por ese mismo medio.	
Documentos soportes		x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información del 17 de enero y el de respuesta del Grupo de Contratos del 31 de enero de 2022 así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento.	
Confirmación de información con la dependencia				x	El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, así como de las actividades que las componen así: Acción 20-096 A: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" Acción 20-096 B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se continúa con un avance del 70% y se informó que "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP I, encontrando al día hasta la vigencia 2014 y parte de 2015, 2018 y un alto porcentaje en el 2019. No obstante lo anterior solicitaremos prorroga, teniendo en cuenta la contingencia por la cual se encuentra el Grupo de Contratos en estos momentos frente a la contratación 2022". Acción 20-096 C: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida durante el anterior periodo en un 100% e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento. Acción 20-096 D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Se reportó en el anterior periodo el cumplimiento del 100% de la acción e informaron que: "Se elaboro el archivo en excel de los contratos publicados en el SECOP I, de los cuales se encuentran al día a corte de 31 de julio de 2021, en la publicación de los informes de supervisión".	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Contratos de la Secretaría General.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno. Tres acciones se encuentran cumplidas al 100%. Se tiene pendiente una acción, la acción 20-094 B, con un avance del 70%, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución, toda vez que fue reprogramada para el 2022.	
Desarrollo del Seguimiento:		Se informa que la acción de mejora que se encuentra en ejecución en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentra dentro del plazo de ejecución y vence en diciembre del 2022 con la reprogramación efectuada a la acción en el 2021.				
		No se tienen observaciones para este periodo.				
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No <u> x </u> _____				No. Observaciones:		
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)				APROBADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Jefe de Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)		
				FECHA DE APROBACION: 31/01/2022		