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 junio 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 11 de julio 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de regulación - 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 100% y se informa que: “Seguimiento mensual a la acción correspondiente al hallazgo No. 7 - Se informa que el procedimiento BS-PR-016 Terminación y Liquidación de Contratos/ Convenios - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (BS-CP-002) fue actualizado a la versión 8 y aprobado por el Grupo de Contratos a partir del 29 de junio de 2022 cumpliendo con la acción de mejora (actividad 13 y actividad 25) el cual se encuentra en la plataforma del sistema de gestión de calidad ISOLUCION , el Manual de contratación se encuentra actualizado y revisado por el Grupo de Contratos en lo correspondiente a esta procedimiento . (Ver Adjuntos)”.

Grupo Talento Humano:

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

Acción No. 21-065A: Se reporta avance del 58,3% y se informa que: “Se envían Exceles de determinación del PAC del mes de Agosto del año 2022”.

Acción No. 21-065B: Se reporta avance del 58,3% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado del PAC de Agosto y los alcances al mismo”.

Acción No. 21-065C: Se reporta avance del 58,3% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Junio”.

Oficina Sistemas de Información:

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

Acción No. 21-057A: Se reporta avance del 60% y se informa que: “En el periodo Junio 2022, no se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI, se encuentran en el Grupo de Contratos dos adiciones y una prórroga a contratos para la Gestión de TI relacionados con:

- Contrato No. GC376 de 2018 - Servicio de Impresión y Escaneo: Memorando OSI-2022-000100 Solicitud Prórroga en el plazo de ejecución de 4 meses.

- Contrato No. AM-OC62766 de 2020 - Canal de Internet VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato AM-OC62766 de 2020 - IFX NETWORKS COLOMBIA.

- 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.

A la fecha no se tiene aprobación de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones sobre estos procesos.

Se precisa que en el mes de Junio se adelantó la Evaluación Técnica de Oferentes para la Adquisición del Servicio en la Nube para la VUCE.(VER: 21-057 A B OSI-2022-000131-Evaluación Técnica Servicio Nube)”

Acción No. 21-057B: Se reporta avance del 60% y se informa que: “En el periodo Junio 2022, no se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI, se encuentran en el Grupo de Contratos dos adiciones y una prórroga a contratos para la Gestión de TI relacionados con:

- Contrato No. GC376 de 2018 - Servicio de Impresión y Escaneo: Memorando OSI-2022-000100 Solicitud Prórroga en el plazo de ejecución de 4 meses.

- Contrato No. AM-OC62766 de 2020 - Canal de Internet VUCE: Memorando OSI-2022-000093 Solicitud adición Contrato AM-OC62766 de 2020 - IFX NETWORKS COLOMBIA.

- 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.

Desarrollo del Seguimiento:

A la fecha no se tiene aprobación de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones sobre estos procesos.

Se precisa que en el mes de Junio se adelantó la Evaluación Técnica de Oferentes para la Adquisición del Servicio en la Nube para la VUCE.(VER: 21-057 A B OSI-2022-000131-Evaluación Técnica Servicio Nube)”

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, abril y mayo de 2022. El 22 de junio se radicó la cuenta correspondiente al mes de junio, pero está pendiente de pago”.

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, abril y mayo de 2022. El 22 de junio se radicó la cuenta correspondiente al mes de junio, pero está pendiente de pago”.

Dirección de Regulación:

El Director de Regulación informó:

	Acción No. 21-064: Se reporta avance del 100% y se informa que: "Archivo en excel con el registro de 60 sustancias correspondientes al año 2022"	
Observaciones:	Las acciones No. 21-052 y la 21-064 quedaron cumplidas al 100%.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒		No. Observaciones:
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) <hr/>		APROBADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) <hr/>
		FECHA DE APROBACION: <u>27/07/2022</u>