

 <b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Seguimiento No.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>195</b></td> </tr> </table>				<b>Seguimiento No.</b>
<b>Seguimiento No.</b>	<b>195</b>				
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoria 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)"				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de julio de 2022.				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	El presente seguimiento se realizó, teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el se articula este seguimiento con el componente de "actividades de monitoreo y supervisión.		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			<b>X</b>		
Documentos soportes		<b>X</b>			Correo electrónico remitido por el Grupo de Talento Humano el 17 de julio de 2022, por medio del cual informan a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de julio frente al plan de mejoramiento propuesto.
Confirmación de información con la dependencia				<b>X</b>	N/A
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				<b>X</b>	N/A
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		<b>X</b>			La dependencia Grupo de Talento Humano ante el requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el pasado 09 de agosto, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de julio de 2022, remite respuesta notificando los avances.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por el Grupo de Talento Humano, se remitió correo electrónico el 09 de agosto de 2022 solicitando la remisión de avances con corte al 31 de julio. La dependencia consultada remite respuesta el día 17 de agosto de 2022, en el cual informan lo siguiente:</p> <p><b>Acción 20-074A:</b> 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. <b>Reportan avance del 80%</b></p> <p><b>Acción 20-077A:</b> 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. <b>Reportan avance del 80%</b></p> <p><b>Acción 20-078A:</b> 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. <b>Reportan avance del 80%</b></p>				
<b>Observaciones:</b>	La dependencia presenta el mismo avance para las tres (3) acciones ya que el entregable de estas es el "Procedimiento de Nomina Actualizado y la formalización del formato que permita la validación del pago de la liquidación final de Ex Funcionarios, el cual deberá ir Asociado al procedimiento de Nomina".				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>  X  </u>		No. Observaciones: 1			
<b>ELABORADO POR:</b> <b>KAREN JULIETH RAMOS ESCOBAR</b> Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		<b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			
		FECHA DE APROBACION: 22/08/2022			