

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No. 196		
SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios.				
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 julio de 2022.				
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	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 Estandar de Control Interno MECI, con el se articula este seguimiento con el componente de "actividades de monitoreo y supervisión.		
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			Correos electrónicos remitidos por el Grupo de Talento Humano el 17 de agosto 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			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 de 09 de agosto de 2022, 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.	
Desarrollo del Seguimiento:		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 informando lo siguiente: Acción 21- 039A: Para el mes de julio de 2022 se presentaron tres (3) retiros de personal (en el archivo de planta se lleva el control de las altas y bajas en el SIGEP) Reportan avance del 80% Acción 22-001A: En el mes de julio se continua con las campañas de actualización de la hoja de vida en SIGEP, se esta preparando la pieza a comunicar. Reportan avance del 60% Acción 21-041A: En el Mes de julio se presentaron tres (3) ingresos. Donde se validó que la declaración de bienes y rentas de ingreso este correcta. Reportan avance del 60 % Acción 21-042A: En el mes de julio se esta validando que servidores faltaron por presentar dicha obligación para remitir memorandos recordando la obligatoriedad.. Reportan avance del 60% Acción 21-043A: Para el mes de julio de 2022 se presentaron tres (3) retiros de personal (se valida los documentos de retiro en el SIGEP vlaidando la correcta presentación de la declaracion de tipó retiro). Reportan avance del 60% Acción 21-044A: Se esta actualizando el Procedimiento. Reportan avance del 60%. Acción 21-044B: En el mes de julio se vinculó una persona en los empleos del nivel directivo. Reportan avance del 60% Acción 21-045A: Se esta haciendo seguimiento constante a los servidores del nivel directivo que hacen falta por realizar la respectiva Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta. Reportan avance del 50% Acción 21-046A: En el mes de julio no se presentarán retiros de personal del nivel directivo de la entidad. Reportan avance del 50% Acción 21-047A: En lo corrido del año no se han realizado nombramientos en provisionalidad. Por lo que no se han enviado oficios a las entidades del Sistema Nacional de Discapacidad. Reportan avance del 40% Acción 21-047B: Se esta en la revisión del contenido de los memorandos. Reportan avance del 40% Acción 21-048A: En el mes de julio el sistema SIGEP estuvo con indisponibilidad e intermitencia, al parecer a la migración de la plataforma por el cambio tecnologico estaria presentado fallas. Reportan avance del 30%				
Observaciones:						
Generó plan de mejoramiento: Si No X		No. Observaciones:				
ELABORADO POR: KAREN JULIETH RAMOS ESCOBAR Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				
		FECHA DE APROBACION:22/08/2022				