

 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.				211
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 julio 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 22 de agosto 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública Se recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo Talento Humano: La coordinadora del Grupo de Talento Humano informó: <u>Acción No. 21-065A:</u> Se reporta avance del 66,67% y se informa que: “Se envían Exceles de determinación del PAC del mes de Septiembre del año 2022”. <u>Acción No. 21-065B:</u> Se reporta avance del 66,67% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado del PAC. El 12 de Julio se genera alcance al PAC del mes de Agosto”. <u>Acción No. 21-065C:</u> Se reporta avance del 66,67% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Julio”. Oficina Sistemas de Información: El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó: <u>Acción No. 21-057A:</u> Se reporta avance del 70% y se informa que: “En el periodo JULIO - AGOSTO 2022, se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI: - Desarrollo sw: GC-314-2022, GC-324-2022, GC-325-2022; - Licencias: GC-317-2022, GC-318-2022, GC-319-2022, GC-320-2022, GC-321-2022, GC-322-2022, GC-323-2022, OC-94463-2022; - Servicio Almacenamiento Nube: OC-92700-2022. VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Julio - Agosto 24082022. 21-057 A B Contratos Suscritos Servicios Julio - Agosto 24082022. Se encuentran en el Grupo de Contratos Solicitudes de contratación de servicios tecnológicos --> OSI-2022-000142: Solicitud contratación mantenimiento equipos sistema eléctrico. OSI-2022-000186: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de los Aires acondicionados, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de la UPS y del Regulador, de acuerdo a las especificaciones técnicas. --> OSI-2022-000145: Renovación de licenciamiento de productos Oracle para la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. OSI-2022-000159: Solicitud contratación renovación Oracle VUCE --> OSI-2022-000150: Servicio de equipos de seguridad para la plataforma tecnológica de la VUCE. OSI-2022-000174: Solicitud suscripción Convenio Interadministrativo para servicio plataforma seguridad de la VUCE. Se encuentra en proceso los contratos de monitoreo plataforma y administración infraestructura de servidores.” <u>Acción No. 21-057B:</u> Se reporta avance del 60% y se informa que: “En el periodo JULIO - AGOSTO 2022, se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI: - Desarrollo sw: GC-314-2022, GC-324-2022, GC-325-2022; - Licencias: GC-317-2022, GC-318-2022, GC-319-2022, GC-320-2022, GC-321-2022, GC-322-2022, GC-323-2022, OC-94463-2022; - Servicio Almacenamiento Nube: OC-92700-2022. VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Julio - Agosto 24082022. 21-057 A B Contratos Suscritos Servicios Julio - Agosto 24082022. Se encuentran en el Grupo de Contratos Solicitudes de contratación de servicios tecnológicos --> OSI-2022-000142: Solicitud contratación mantenimiento equipos sistema eléctrico. OSI-2022-000186: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de los Aires acondicionados, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de la UPS y del Regulador, de acuerdo a las especificaciones técnicas. --> OSI-2022-000145: Renovación de licenciamiento de productos Oracle para la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. OSI-2022-000159: Solicitud contratación renovación Oracle VUCE --> OSI-2022-000150: Servicio de equipos de seguridad para la plataforma tecnológica de la VUCE. OSI-2022-000174: Solicitud suscripción Convenio Interadministrativo para servicio plataforma seguridad de la VUCE. Se encuentra en proceso los contratos de monitoreo plataforma y administración infraestructura de servidores.”
---	---

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% no se informa avance. 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, mayo y junio de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio.”. 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% no se informa avance. 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, mayo y junio de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio”.	
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____	APROBADO POR: DIEGO GUSTOVO FALLA FLLA Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____
	FECHA DE APROBACION: <u>05/09/2022</u>