

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

Código: ES-FM-010



MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

**Seguimiento No.**

**215**

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento Informe PQRS</b>			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Seguimiento			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento corte 30 de julio de 2022			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° 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 cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten 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	X			Se revisaron los documentos aportados
Documentos soportes	X			Idem Item anterior
Confirmación de información con la dependencia		X		N/A
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Es de conocimiento del Grupo de Relación con el Ciudadamp

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Siempre ha habido retroalimentación con el área.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que: Código 21-068 - El ajuste al procedimiento continua en revisión. Código 21-069 Para revisión de efectividad; Código 21-070 : Las capacitaciones se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2022. Se informó a la Secretaría General sobre los casos de las PQRSD no atendidos en términos de Ley, mediante memorando GDRCC-2022-000430; Código 21-071 Cumplida: Se revisará que haya quedado implementado el ajuste, en el informe del primer semestre de 2022; Código 21-072 Cumplida: Para revisión de efectividad; Código 21-073 Cumplida, para revision de efectividad.			
<b>Observaciones:</b>	N/A			
<b>Genero plan de mejoramiento:</b>		<b>No. Observaciones:</b>		
Si _____ No <u>  X  </u>				
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA Profesional Especializado		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
		FECHA DE APROBACION: _Agosto de 2022 _____		