

 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.				218	
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 agosto 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 20 de septiembre de 2022, por medio del cual informan a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de agosto 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 08 de septiembre de 2022, en el cual se solicitó informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de agosto 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 08 de septiembre de 2022 solicitando la remisión de avances con corte al 31 de agosto. La dependencia consultada remite respuesta el día 20 de septiembre informando lo siguiente: Acción 21- 039A: Para el mes de agosto de 2022 se presentaron doce (12) retiros de personal (en el archivo de planta se lleva el control de las altas y bajas en el SIGEP). Reportan avance del 60% Acción 22-001A: En el mes de agosto se continúa con las campañas de actualización de la hojardía y vida en SIGEP, se está preparando la pieza a comunicar. Reportan avance del % Acción 21-041A: En el Mes de agosto se presentaron nueve (9) 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 agosto se está 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 agosto de 2022 se presentaron doce (12) retiros de personal (se valida los documentos de retiro en el SIGEP validando la correcta presentación de la declaración de tipo retiro). Reportan avance del 60% Acción 21-044A: Se está actualizando el procedimiento. Reportan avance del %. Acción 21-044B: En el mes de agosto se vincularon tres (3) personas en los empleos del nivel directivo. Reportan avance del 60% Acción 21-045A: Se está 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 60% Acción 21-046A: En el mes de agosto se presentaron seis (6) retiros de personal del nivel directivo de la entidad. Reportan avance del 60% Acción 21-047A: En el mes de agosto se presentaron vacantes para nombramiento provisional, donde se ha enviado oficios a las entidades del Sistema Nacional de Discapacidad. Reportan avance del 50% Acción 21-047B: Se está en la revisión del contenido de los memorandos. Reportan avance del 50% Acción 21-048A: En el mes de agosto el sistema SIGEP estuvo con indisponibilidad e intermitencia, al parecer a la migración de la plataforma por el cambio tecnológico estaría presentado fallas. Reportan avance del 40%			
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: <u>Si</u> <u>No</u> <u>X</u>		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:20/09/2022			