

 El progreso es de todos Mincomercio	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
---	---	--

Seguimiento No.	221
------------------------	------------

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional”.			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional”.			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de agosto de 2022. Seguimiento realizado en el mes de septiembre (mes vencido).			
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 implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 5 de septiembre del 2022, la Oficina de Control Interno solicitó al equipo del Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos respondió el día 22 de septiembre de 2022, en cuanto a la Dirección Técnica, Dirección de Productividad y Competitividad, se informa que en el 2021 se reportó al cumplimiento de las acciones, por lo que no se seguirá informando sobre esta Dirección Técnica, toda vez que ya cumplieron al 100% con las acciones a su cargo del plan de mejoramiento de este proyecto de inversión.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) del 5 de septiembre de 2022, enviada por la Oficina de Control Interno solicitando el seguimiento como la comunicación del 22 de septiembre con la que el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento de la OCI, realizando el seguimiento a la acción 20-094B, única acción del Plan de Mejoramiento que sigue en ejecución con corte a 31 de agosto del presente año.
Confirmación de información con la dependencia			x	Si bien no aplica la confirmación de información con la dependencia, se informa que una vez recibido el seguimiento del plan con el correo de esa área del 22 de septiembre de 2022, se confirmó al Grupo de Contratos la recepción del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Contratos de la Secretaría General.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x			El equipo del Grupo de Contratos respondió a la solicitud de avance mensual; la acción que se encuentra pendiente de finalizar en este plan es la identificada con código 20-094B, que se encuentra dentro del plazo.

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Contratos reportó el avance de la acción que continua en ejecución así: Acción 20-094 A: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" Acción 20-094 B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes, se mantiene el 80% de avance con corte a 31 de agosto de 2022, el Grupo de Contratos informó que: "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP 1". Acción 20-094 C: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida durante el anterior periodo en un 100% e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento. Acción 20-094D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Ya se había reportado el cumplimiento del 100% de la acción, sobre la cual habían informado que: "Se elaboró el archivo en excel de los contratos publicados en el SECOP I, de los cuales se encuentran al día a corte de 31 de julio de 2021, en la publicación de los informes de supervisión". Por otro lado, la Dirección de Productividad y Competitividad cumplió con las acciones pendientes 20-091, 20-092, 20-093 en la vigencia 2021, con un nivel de avance del 100%. Es de anotar que en el último seguimiento de ese año reportado por la DPC se informó para todas las acciones: "La Dirección de Productividad y Competitividad reportó el cumplimiento de cada acción a su cargo en un 100%. En el avance cualitativo para cada acción se registró lo siguiente:" En el periodo correspondiente se continuo con el reporte del avance de ejecución del mes noviembre 2021 del proyecto de inversión en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se han venido implementando en los reportes mensuales, ajustes y mejoras a los resúmenes ejecutivos del proyecto de inversión que evidencian el seguimiento y fortalecimiento de los reportes en la calidad de la información consignada.(se anexa el resumen ejecutivo). Meta cumplida se rindieron la totalidad de los reportes de la vigencia programados".(se anexó el resumen ejecutivo)". Se realizó el presente seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.	
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo. Se adjuntó documento que contiene la revisión de los contratos en Secop I con soporte del cargue de los informes de supervisión en esa plataforma de Colombia Compra Eficiente.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____x_____	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
	FECHA DE APROBACION: 23/09/2022	