

	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: ES-FM-010	
	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO			
		Seguimiento No.	230	

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento Informe PQRSD				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Seguimiento				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento corte 30 de agosto de 2022				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		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"	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
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 Ciudadano	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Siempre ha habido retroalimentación con el área.	

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Relación con el Ciudadano informa que: Código 21-068 -Se publicó la versión del procedimiento IC-PR-015 quedando pendiente el envío de la Resolución que derogó la 152 de 2017. Código 21-069 Cumplida Para revisión de efectividad por parte de la OCI; Código 21-070 : Pendiente Las capacitaciones se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2022. Se informó a la Secretaría General sobre los casos de las PQRS 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 revisión de efectividad. El seguimiento a las acciones identificadas con los códigos 22-034, 22-035, 22-036, 22-037, 22-038 y 22-039 se solicitará en el corte de septiembre 30 de 2022.		
Observaciones:	N/A		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA Profesional Especializado		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
		FECHA DE APROBACION: Septiembre de 2022 _____	