

 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.	234
------------------------	------------

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 agosto 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			<p>El 12 de septiembre 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública -Dirección de regulación <p>Se recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos.</p>

Grupo Talento Humano:

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

Acción No. 21-065A: Se reporta avance del 66,67% y se informa que: "Se envía Excel de determinación del PAC del mes de Octubre del año 2022".

Acción No. 21-065B: Se reporta avance del 66,67% y se informa que: "Se envían soportes del correo enviado del PAC."

Acción No. 21-065C: Se reporta avance del 66,67% y se informa que: "Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Agosto".

Oficina Sistemas de Información:

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

Acción No. 21-057A: Se reporta avance del 80% y se informa que:

En el periodo Agosto - Septiembre 2022, se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI:

A. Contratación:

Aunar esfuerzos entre MinCIT y el Municipio: GC-314-2022, GC-325-2022, GC-327-2022

Adquisición de licencias de software: GC-321-2022, GC-319-2022, GC-320-2022, OC-94463-2022, GC-317-2022, GC-318-2022

Implementación de Soluciones de Software: GC-324-2022

Servicios de equipos de seguridad informática para la VUCE: GC-332-2022

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Agosto Septiembre 13092022

B. En proceso de contratación:

Se encuentran en el Grupo de Contratos Solicitudes de contratación de servicios tecnológicos

--> OSI-2022-000202 y OSI-2022-000215: Solicitud adición y prórroga Contratos Prestación de Servicios VUCE: Contrato 054, 058, 063, 064, 066, 067, 068 de 2022

--> Alcance al memorando OSI-2022-00014: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de los Aires acondicionados; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de la UPS y del Regulador.

C. Contrato GC229-2022 - Ejecución 19/01/2022 - 15/09/2022:

En el seguimiento efectuado en Agosto 2022 a las actividades programadas para obtener los entregables definidos en el contrato, se realizó el 09/08/2022 reunión entre el Contratista y el Supervisor - Ing. Edgar Carrillo - Jefe OSI, y se determinó ajustes al Plan de Acción 2022 y la Estrategia de Capacitación, Comunicación y Sensibilización definidos en la Obligación 1a. del Contrato. Este ajuste NO cubre cambios en la ejecución en tiempo o valor del contrato a presentar al Grupo de Contratos.

Ver: 21-057 A B Ayuda MemoriaGC229-2022 09082022.

SEGUIMIENTOS Y SOPORTES EN: PM2022/6. Seguimiento 16092022/''

Acción No. 21-057B: Se reporta avance del 80% y se informa que:

En el periodo Agosto - Septiembre 2022, se presenta contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI:

A. Contratación:

Aunar esfuerzos entre MinCit y el Municipio: GC-314-2022, GC-325-2022, GC-327-2022

Adquisición de licencias de software: GC-321-2022, GC-319-2022, GC-320-2022, OC-94463-2022, GC-317-2022, GC-318-2022

Implementación de Soluciones de Software: GC-324-2022

Servicios de equipos de seguridad informática para la VUCE: GC-332-2022

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Agosto Septiembre 13092022

B. En proceso de contratación:

Desarrollo del Seguimiento:

Se encuentran en el Grupo de Contratos Solicitudes de contratación de servicios tecnológicos

--> OSI-2022-000202 y OSI-2022-000215: Solicitud adición y prórroga Contratos Prestación de Servicios VUCE: Contrato 054, 058, 063, 064, 066, 067, 068 de 2022

--> Alcance al memorando OSI-2022-00014: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de los Aires acondicionados; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de la UPS y del Regulador.

C. Contrato GC229-2022 - Ejecución 19/01/2022 - 15/09/2022:

En el seguimiento efectuado en Agosto 2022 a las actividades programadas para obtener los entregables definidos en el contrato, se realizó el 09/08/2022 reunión entre el Contratista y el Supervisor - Ing. Edgar Carrillo - Jefe OSI, y se determinó ajustes al Plan de Acción 2022 y la Estrategia de Capacitación, Comunicación y Sensibilización definidos en la Obligación 1a. del Contrato. Este ajuste NO cubre cambios en la ejecución en tiempo o valor del contrato a presentar al Grupo de Contratos.

Ver: 21-057 A B Ayuda MemoriaGC229-2022 09082022.

SEGUIMIENTOS Y SOPORTES EN: PM2022/6. Seguimiento 16092022/”

Dirección de Regulación:

El director de regulación informó:

Acción No. 21-062A: Se reporta avance del 100% y se informa que: “Se realiza documento con la evidencia de la programación del PAA para el 2022.”

Acción No. 21-062B: Se reporta avance del 100% y se informa que: “Se adjuntan los CDP Expedidos”

Acción No. 21-063A: Se reporta avance del 100% y se informa que: “Se realiza documento con la evidencia de la programación del PAA para el 2022.”

Acción No. 21-063B: Se reporta avance del 100% y se informa que: “Se adjuntan los CDP soporte de la programación de los recursos.”

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, junio y julio de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de agosto”.

	<p>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".</p> <p>Acción No. 21-104B: Se reporta avance del 0% no se informa avance.</p> <p>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, junio y julio de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de agosto".</p>
Observaciones:	Las acciones Nos. 21-062A, 21-062B, 21-063A y la 21-063B quedan cumplidas al 100%.
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) <hr/>	APROBADO POR: DIEGO GUSTOVO FALLA FLLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) <hr/> FECHA DE APROBACION: <u>27/09/2022</u>