

 <b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>	
				<b>Seguimiento No.</b>	<b>250</b>
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoria al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"</b>				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consginadas en el Informe Final de la AUDITORIA A LAS ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL..."				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al <b>30 de septiembre de 2022</b> de acuerdo a la información y soportes suministrados por el Grupo de Talento Humano				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente <b>"actividades de monitoreo y supervisión"</b> .		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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 quese implementen 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			
Documentos soportes		x			Con fecha 21 de octubre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022 sin anexos de las actividades desarrolladas.
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	
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Con fecha19 de octubre de 2022 se solicitó a la Coordinación de Talento Humano diligenciar el formato de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA A LAS ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL" con las acciones de mejora cumplidas al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>Con fecha 21 de octubre de 2022 y se recibió el reporte de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022 sin anexos de las actividades desarrolladas.</p> <p>Se revisó el reporte de seguimiento remitido donde se relaciona las acciones cumplidas durante el mes de septiembre de 2002 sobre lo cual se concluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para este Plan de Mejoramiento con el oficio GDTH-2022-001370 del 24-10-2022 se solicitó para las tres acciones ampliación del término de cumplimiento hasta al 30 noviembre de 2022.</li> <li>- Las ACCIONES <b>20-074 – 20-77 y 2078</b> se encuentran en ejecución. Para el corte al 30 de septiembre se reportó un <b>avance del 80%</b>, e informan para las tres acciones ejecutadas la siguiente actividad desarrollada: <i>"Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización"</i></li> </ul>				

<b>Observaciones</b>	No hubo ninguna observación.	
Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <u>X</u>		No. Observaciones: ninguna
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>MARÍA INÉS GÜIZA PARDO</b> CONTRATISTA - OCI</p>		<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b></p> <p style="text-align: center;">Jefe Oficina de Control Interno</p>
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>Octubre 25 de 2022</u>