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.	**252**

SEGUIMIENTO A:	**Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021**		
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto 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 septiembre 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, Articulo 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, asi 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			El 4 de octubre 2022 se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública Se recibio respuesta por las dependencias en los términos establecidos.

Grupo Talento Humano:

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

Acción No. 21-065A: Se reporta avance del 74,94% y se informa que: “Se envía Excel de determinación del PAC del mes de Noviembre del año 2022”.

Acción No. 21-065B: Se reporta avance del 74,94% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado del PAC”.

Acción No. 21-065C: Se reporta avance del 74,94% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Septiembre”.

O**ficina Sistemas de Información:**

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

Acción No. 21-057A: Se reporta avance del 85% y se informa que:

En el periodo septiembre - Octubre 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI:

A. Contratación:
Aunar esfuerzos entre MinCIT y el Municipio: GC-326-2022
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aires Acondicionados: GC335-2022
Monitoreo Plataforma: GC-332-2022
VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Septiembre Octubre 08102022.pdf
B. Contratación Prestación de Servicios con OTROSI: GC_014_2022_OTS_7_10544,
GC_054_2022_OTS_7_10626,GC_055_2022_OTS_7_10451,GC_058_2022/GC_058_2022_OTS_7_10445, GC_064_2022_OTS_7_10428, GC_066_2022_OTS_7_10443, GC_067_2022_OTS_7_10429, GC_068_2022_OTS_7_10625, GC_071_2022_OTS_7_10513, GC_225_2022_OTS_7_10639, GC_226_2022_OTS_7_10642, /GC_227_2022_OTS_7_10532, GC_230_2022_OTS_7_10555.
VER: 21-057 A B Contratos Prestación Servicios OTROSI OSI SP OC 08102022.pdf

C. En proceso de contratación:
- OSI-2022-000245: Adición tiempo y valor GC278-2022 “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM (T&MS) usado en el Módulo de Importaciones VUCE”
- OSI-2022-000239: Solicitud contratación Servicio de aseguramiento y control calidad software para la VUCE
- OSI-2022-000238: Solicitud de Contratación - Adquisición de Equipos
- OSI-2022-000234: Solicitud suscripción contrato prestación servicios CAMERFIRMA
- OSI-2022-000216: : Ampliación Convenio Interadministrativo No. 180 del 2020 con el Ministerio del Deporte
- OSI-2022-000215: Solicitud adición y prorroga Contratos Prestación de Servicios Contrato 054, 068, 067, 058, 064, 063, 066 de 2022
- OSI-2022-000209: Solicitud de Contratación - “Adquisición de Licencias de software, de acuerdo a las especificaciones técnicas”
- OSI-2022-000205: : Solicitud contratación OSI Contrato Prestación de Servicios
- OSI-2022-000202: Solicitud adición y prorroga Contratos Prestación de Servicios CONTRATO No. 064 de 2022
SEGUIMIENTOS Y SOPORTES EN: PM2022/7. Seguimiento 08022022//”

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

Desarrollo del Seguimiento:	En el periodo Septiembre - Octubre 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI: A. Contratación: Aunar esfuerzos entre MinCIT y el Municipio: GC-326-2022 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aires Acondicionados: GC335-2022 Monitoreo Plataforma: GC-332-2022 VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI Septiembre Octubre 08102022.pdf B. Contratación Prestación de Servicios con OTROSI: GC_014_2022_OTS_7_10544, GC_054_2022_OTS_7_10626,GC_055_2022_OTS_7_10451,GC_058_2022/GC_058_2022_OTS_7_10445, GC_064_2022_OTS_7_10428, GC_066_2022_OTS_7_10443, GC_067_2022_OTS_7_10429, GC_068_2022_OTS_7_10625, GC_071_2022_OTS_7_10513, GC_225_2022_OTS_7_10639, GC_226_2022_OTS_7_10642, /GC_227_2022_OTS_7_10532, GC_230_2022_OTS_7_10555. VER: 21-057 A B Contratos Prestación Servicios OTROSI OSI SP OC 08102022.pdf C. En proceso de contratación: - OSI-2022-000245: Adición tiempo y valor GC278-2022 “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM (T&MS) usado en el Módulo de Importaciones VUCE” - OSI-2022-000239: Solicitud contratación Servicio de aseguramiento y control calidad software para la VUCE - OSI-2022-000238: Solicitud de Contratación - Adquisición de Equipos - OSI-2022-000234: Solicitud suscripción contrato prestación servicios CAMERFIRMA - OSI-2022-000216: : Ampliación Convenio Interadministrativo No. 180 del 2020 con el Ministerio del Deporte - OSI-2022-000215: Solicitud adición y prorroga Contratos Prestación de Servicios Contrato 054, 068, 067, 058, 064, 063, 066 de 2022 - OSI-2022-000209: Solicitud de Contratación - “Adquisición de Licencias de software, de acuerdo a las especificaciones técnicas” - OSI-2022-000205: Solicitud contratación OSI Contrato Prestación de Servicios - OSI-2022-000202: Solicitud adición y prorroga Contratos Prestación de Servicios CONTRATO No. 064 de 2022 SEGUIMIENTOS Y SOPORTES EN: PM2022/7. Seguimiento 08022022//” **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, en las diferentes regiones del país, 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% se informa: “El CTCP no ha podido asistir a los eventos profesionales, a nivel internacional, y por ende gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, con ocasión que el MinCIT NO ha autorizado los viajes de los consejeros del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional.” **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, julio y agosto de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de septiembre. Esta en trámite la realización de un nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022, para lo cual se cuenta con el CDP 115222.”. **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, en las diferentes regiones del país, 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. 21-104B:** Se reporta avance del 0% se informa: "El CTCP no ha podido asistir a los eventos profesionales, a nivel internacional, y por ende gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, con ocasión que el MinCIT NO ha autorizado los viajes de los consejeros del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional." **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, julio y agosto de 2022. Está pendiente el desembolso de la cuenta de cobro correspondiente al mes de septiembre. Esta en trámite la realización de un nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022, para lo cual se cuenta con el CDP 115222.".
Observaciones:	

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No____X____	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **LINA MARÍA OTALORA PEÑA** **Profesional Universitario** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** **_____**	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTOVO FALLA FLLA** **Jefe de la Oficina de Control Interno** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** **_____** **FECHA DE APROBACION: 28/10/2022**