



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.

255

SEGUIMIENTO A:	Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG a los Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	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 Auditoría Interna de Gestión –AIG a los Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por las Direcciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes y Dirección de Productividad y Competividad -DPC		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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."		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			
Documentos soportes	x			Se recibieron los archivos excel de seguimiento y los soportes de las acciones ejecutadas durante el mes de septiembre.
Confirmación de información con la dependencia		x		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Se remitió correo electrónico para ajustar un soporte del seguimiento.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x			

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG a los Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021. Con corte al 30 de septiembre de 2022.

Con fecha 13 de octubre de 2022 se solicitó las Direcciones Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYMES y Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, diligenciar los formatos de seguimiento al Plan de Mejoramiento con las acciones de mejora implementadas para subsanar la causa que dio origen a un hallazgo y tres las observaciones consignadas en el Informe Final de la AIG Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021, con los soportes de las acciones cumplidas al 30 de septiembre de 2022.

Desarrollo del Seguimiento:	<p>Con fechas 21 y 25 de octubre de 2022 se recibieron los archivos con los reportes de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022 por parte de las Direcciones de Mipymes y DPC, junto con los siguientes documentos soportes de las acciones cumplidas:</p> <p>a) Archivos Excel del informe de seguimiento del PM AIG A CONVENIOS CAMARAS INF. 25 -SEGUIMIENTO 30-10-2022 Mipymes y la DPC b) Memorando DPYC-2022-000506, dirigido al Coordinador del Grupo de Contratos, solicitando Lineamientos Publicación de soportes y anexos de Convenios y Contratos. c) Informe de Supervisión Trimestre 2022.06.15. d) 1. ACTA_LIQUIDACION_CONVENIO_319_2020_CCB_DFN_19-07-2022 vf e) 22-029 A - Memorando DPYC-2022-000506-Comunicacion Interna - H1</p> <p>Revisados los reportes de seguimiento remitidos y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de septiembre de 2002 se concluye:</p> <p>- Las acciones 22-029 A y B, y la 22-032 A se cumplimiento al 100% durante el mes de septiembre.</p> <p>- Acción 22-029 A y B (DPC y Mipymes) del hallazgo 1- Durante el mes de septiembre presenta un avance del 100%, por cuanto se cumplió la meta correspondiente a la solicitud remitida al Coordinador del Grupo de Contratos con el memorado DPYC-2022-000506 del 30 de septiembre de 2022.</p> <p>- Acción 22-030 A, (Mipymes) -observación OBS 2. Durante el mes de septiembre presenta un porcentaje de avance del 0.0% y no se reporta actividad para este mes.</p> <p>- Acción 22-032 A (DPC) observación No. 1 – Durante el mes de septiembre esta acción presenta un porcentaje de avance del 100%. La actividad desarrollada como acción de mejora fue: Se realizó la liquidación del convenio 319 del 2020 y en el acta se consignó la información de los objetivos y logros alcanzados (se adjuntan acta de liquidación). Se verificó el acta de liquidación del convenio 319 de 2020 en SECOPII.</p> <p>- Acción 22-033 A (DPC) observación No. 3 – Durante el mes de septiembre esta acción presenta un avance del 0,0%.e informan que: "A a fecha no se han realizado informes - El proximo informe trimestral sera con corte 31 de octubre en el cual se implementaran las acciones señaladas".</p>
Observaciones	Durante el mes de septiembre se cumplió con las acciones propuestas. No hubo ninguna observación
Generó plan de mejoramiento: Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	
ELABORADO POR: <hr/> MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	No. Observaciones: ninguna APROBADO POR: <hr/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
	FECHA DE APROBACION: <u>Octubre 26 de 2022</u>