

 <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>256</b>
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios</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 OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 30 de septiembre de 2022 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 "actividades de monitoreo y supervisión".		
<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 28 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	x		no hubo observaciones
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			
<p>Con fecha 19 de octubre de 2022 se solicitó a la Coordinación de Talento Humano diligenciar el formato de seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe - OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios, relacionando las acciones de mejora cumplidas al 30 de septiembre de 2022. Con fecha 28 de octubre de 2022 y se recibió el archivo Excel del Plan de Mejoramiento SIGEP funcionarios diligenciado con 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: El Plan de Mejoramiento del Sistema de Información de empleo público SIGEP Funcionarios durante el mes de septiembre presenta los mismos porcentajes de ejecución reportado en agosto, así: 8 acciones con un estado de ejecución del 60%, dos con el 50% y una con el 40%. Como se relaciona a continuación.</p> <p>- <b>Acción 21-039</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad en el mes de septiembre: "Para el mes de septiembre de 2022 se presentaron ocho (8) retiros de personal (en el archivo de planta se lleva el control de las altas y bajas en el SIGEP)"</p> <p>- <b>Acción 22-001</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "En el mes de septiembre se continua con las campañas de actualización de la hoja de vida en SIGEP, se está preparando la pieza a comunicar"</p> <p>- <b>Acción 21-041</b>, el porcentage de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en eiecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "En el Mes de septiembre se</p>					

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>presentaron once (11) ingresos. Donde se validó que la declaración de bienes y rentas de ingreso este correcta".</p> <p>- <b>Acción 21-042</b>, el porcentaje de avance es del 60% al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "En el mes de septiembre se está validando que servidores faltaron por presentar dicha obligación para remitir memorandos recordando la obligatoriedad".</p> <p>- <b>Acción 21-043</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "Para el mes de septiembre de 2022 se presentaron ocho (8) retiros de personal (se valida los documentos de retiro en el SIGEP validando la correcta presentación de la declaración de tipo retiro)".</p> <p>- <b>Acción 21-044A</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "Se está actualizando el Procedimiento".</p> <p>- <b>Acción 21-044B</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "En el mes de agosto se vincularon cinco (5) personas en los empleos del nivel directivo"</p> <p>- <b>Acción 21-045</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "Se está haciendo seguimiento constante a los servidores del nivel directivo que hacen falta por realizar la respectiva Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta".</p> <p>- <b>Acción 21-046</b>, el porcentaje de <b>avance es del 60%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: "En el mes de agosto se presentaron tres (3) retiros de personal del nivel directivo de la entidad".</p> <p>- <b>Acción 21-047A</b> el porcentaje de <b>avance es del 50%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre:" En el mes de septiembre se presentaron vacantes para nombramiento provisional, donde se ha enviado oficios a las entidades del Sistema Nacional de Discapacidad".</p> <p>- <b>Acción 21-047B</b>, el porcentaje de <b>avance es del 50%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre:" Se está en la revisión del contenido de los memorandos".</p> <p>- <b>Acción 21-048</b>, el porcentaje de <b>avance es del 40%</b> al 28/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad durante el mes de septiembre: En el mes de septiembre el sistema SIGEP estuvo con indisponibilidad e intermitencia, al parecer a la migración de la plataforma por el cambio tecnológico estaría presentado fallas.</p>
<b>Observaciones</b>	No hubo observaciones
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 28 de 2022</u>