

 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.	275	
SEGUIMIENTO A:	Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG # OCI 025 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 origen de los hallazgos y observaciones consignadas 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 31 de OCTUBRE 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 Competitividad -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 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			Se remitió en término el seguimiento y los soportes de las acciones ejecutadas durante el mes de octubre
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			
		Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG No. OCI 025 a los Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021 , con corte al 31 de octubre de 2022. Con fecha 15 de noviembre 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 31 de octubre de 2022.			

Desarrollo del Seguimiento:	<p>Las Direcciones de Mipymes y DPC, el 23 de noviembre de 2022 remitieron los reportes del seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022, junto con los siguientes documentos soportes de las acciones cumplidas:</p> <p>1) Dos archivos Excel del informe de seguimiento del PM AIG A CONVENIOS CAMARAS INF. 25 -SEGUIMIENTO 31-10-2022 Mipymes y la DPC.</p> <p>2) Acompaña el informe de seguimiento Mypymes cuatro documentos soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayuda de memoria de fecha 19-10-2022; • Presentación del PM, • Cuadro Plan de Contingencia y • lista de asistencia. <p>Revisados los reportes de seguimiento del Plan de Mejoramiento en ejecución y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de septiembre de 2002 se concluye:</p> <p>- Acción 22-033 A - DPC - OBS.3 "Debilidades en Informes de Supervisión Convenio No. GC-288-2021". Durante el mes de octubre se reportó avance del 0%.</p> <p>- Acción 22-030 A (Mipymes) - OBS 2. OBS 2. "Debilidades de los Informes de Supervisión del Convenio GC 335-2020" Durante el mes de octubre se cumplió al 100.0% con la acción y se anexaron los siguientes soportes de las mismas.</p>
Observaciones	De este plan de mejoramiento con corte al 31-10-2022 únicamente queda pendiente por cumplirse la ACCION 22-033 A, la cual no tiene ningún % de avance a este corte.
Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u>	
No. Observaciones: ninguna	
ELABORADO POR: <hr/> MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	APROBADO POR: <hr/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
	FECHA DE APROBACION: <u>Noviembre 25 de 2022</u>