

 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.	281
------------------------	------------

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021			
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento 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 octubre 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, 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			Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento diligenciado por cada una de las dependencias, así 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			<p>El 4 de noviembre 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública <p>Se recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos.</p>

Grupo Talento Humano:

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

Acción No. 21-065A: Se reporta avance del 83.3% y se informa que: "Se envía Excel de determinación del PAC del mes de Diciembre del año 2022".

Acción No. 21-065B: Se reporta avance del 83.3% y se informa que: "Se envían soportes del correo enviado del PAC".

Acción No. 21-065C: Se reporta avance del 83.3% y se informa que: "Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Octubre".

Oficina Sistemas de Información:

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

Acción No. 21-057A: Se reporta avance del 90% y se informa que:

En el periodo Octubre - Noviembre 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

Certificados Digitales VUCE: GC302-2022

Licencias SW: GC318-2022 - Desarrollo y diseño, GC319-2022 - Adobe, GC320-2022 - Red Hat, GC321-2022 - ESET Antivirus/Antimalware, GC322-2022 - VEEAM Backup & Replication, Veeam Backup & Replication, GC323-2022 - Seguridad Plataforma Forti GATE/WAF/ADC/SandBox/UTM/Standard Bundle/CARE-GUARD.

Desarrollo SW: GC324-2022

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI SEP OCT 13112022.PDF

B. Contratación Prestación de Servicios con OTROSI:

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI SEP OCT 13112022.pdf

C. En proceso de contratación:

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos con otrosi Oct - NV 13112022.PDF

D. Solicitudes de Contratación

VER: 21-057 A B Solicitudes Contratación Oct - NV 13112022.PDF

Acción No. 21-057B: Se reporta avance del 90% y se informa que:

En el periodo Octubre - Noviembre 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

Certificados Digitales VUCE: GC302-2022

Licencias SW: GC318-2022 - Desarrollo y diseño, GC319-2022 - Adobe, GC320-2022 - Red Hat, GC321-2022 - ESET Antivirus/Antimalware, GC322-2022 - VEEAM Backup & Replication, Veeam Backup & Replication, GC323-2022 - Seguridad Plataforma Forti GATE/WAF/ADC/SandBox/UTM/Standard Bundle/CARE-GUARD.

Desarrollo SW: GC324-2022

VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI SEP OCT 13112022.PDF

B. Contratación Prestación de Servicios con OTROSI:

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>B. Contratación Prestación de Servicios con Otrosi. VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI SEP OCT 13112022.pdf</p> <p>C. En proceso de contratación: VER: 21-057 A B Contratos Suscritos con otrosi Oct - NV 13112022.PDF</p> <p>D. Solicitudes de Contratación VER: 21-057 A B Solicitudes Contratación Oct - NV 13112022.PDF</p> <p>Consejo Técnico de la Contaduría Pública:</p> <p>El consejero informó:</p> <p>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 la Secretaria General del 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”.</p> <p>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 la Secretaria General del 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.”</p> <p>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 desde el día 31 de enero hasta el 15 de septiembre de 2022. Con fecha 2 de noviembre de 2022, se inició el nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022”.</p> <p>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 la Secretaria General del 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”.</p> <p>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 la Secretaria General del 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”.</p> <p>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 desde el día 31 de enero hasta el 15 de septiembre de 2022. Con fecha 2 de noviembre de 2022, se inició el nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022”.</p>
<p>Observaciones:</p>	

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Contratista 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: <u>29/11/2022</u>