

 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.	283
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) - OAPS				
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 AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (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 el la Oficina Asesora de Planeación Sectorial -OAPS				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
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			Con fecha 28 de octubre de 2022 se recibió el archivo Excel de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022.
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			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021), con corte al 31 de octubre de 2022.</p> <p>Con fecha 16 de noviembre de 2022 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, OAPS, diligenciar el formato de seguimiento de Plan de Mejoramiento para la ACCION 21-066D con corte al 31 de octubre de 2022. La OAPS remitió con fecha 28 noviembre de 2022 el reporte del seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivo Excel PM AIG a la Gestión de Riesgos MinCIT PLANTILLA -SEGUIMIENTO 31-10-2022, sin anexos. <p>CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Revisado el reporte de seguimiento con corte al 31-10-2022 se concluye: Este Plan de Mejoramiento tiene pendiente únicamente la ACCION 21-066D, la se encuentra en ejecución y para el mes de octubre la OAPS reporta avance del 90%; la cual corresponde al mismo nivel de avance reportado a septiembre; sin embargo, se reporta una actividad cumplida consistente en: "Documento terminado y enviado a Jurídico para publicación en la Web y colocarlo a consideración de los interesados", este documento de ajuste a la Política y Metodología para la Administración de Riesgos y Oportunidades, no fue remitido en el reporte de seguimiento. Por lo cual se revisó en el link de publicaciones del MinCIT, dónde se observa que al parecer la Oficina Jurídica aún no lo ha publicado.</p>				

Observaciones	El documento asociado a la actividad ejecutada en octubre no fue remitido y aún no aparece publicado el proyecto de resolución mediante la cual se protocolizará la actualización de la Política y Metodología para la Gestión de Riesgos y Oportunidades, en el link de publicaciones del MinCIT al 30-11-2022: https://www.mincit.gov.co/normatividad/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-resolucion-2022 .	
Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u>		No. Observaciones: una
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 30 de 2022</u>