

 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.	284
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios					
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 OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios.					
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 Grupo de Talento Humano					
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				
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:	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios -Informe Final OCI-041-2021, con corte al 31 de octubre de 2022. Con fecha 16 de noviembre de 2022 se solicitó al Jefe del Grupo de Talento Humano, diligenciar el formato de seguimiento de Plan de Mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2022. Con fecha 30 noviembre de 2022 fue remitido el reporte del seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022, una vez revisado se concluye: -El reporte se remitió sin soporte de las acciones ejecutadas durante el mes, e igualmente se omitió el avance de la ACCION 22-001. - El Plan de Mejoramiento del Sistema de Información de empleo público SIGEP Funcionarios, durante el mes de octubre presenta 10 acciones con avance del 70%, una acción con el 50% y para la Acción 22-001 se toma el mismo avance de septiembre, es decir el 60%. – Acción 21-039, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad en el mes de octubre: "Para el mes de octubre de 2022 se presentaron siete (7) retiros de personal y seis (6) nuevos ingresos (en el archivo de planta se lleva el control de las altas y bajas en el SIGEP)". – Acción 21-041, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "Para el mes de octubre de 2022 se presentaron seis (6) nuevos ingresos (se valida antes de la posesión que la persona tenga toda la documentación completa y correcta, incluido la información de bienes y rentas del SIGEP)".					

Desarrollo del Seguimiento:	- Acción 21-042, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "En el mes de octubre se está validando que servidores faltaron por presentar dicha obligación para remitir memorandos recordando la obligatoriedad." - Acción 21-043, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "Para el mes de octubre de 2022 se presentaron siete (7) retiros (se valida con la comunicación de la aceptación de la renuncia que la persona tenga toda la documentación completa y correcta, incluido la información de bienes y rentas del SIGEP)". - Acción 21-044A, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "Se está actualizando el Procedimiento". - Acción 21-044B, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "En el mes de octubre no se vincularon personas en los empleos del nivel directivo". - Acción 21-045, el porcentaje de avance es del 70% al 30/09/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "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". - Acción 21-046, el porcentaje de avance es del 70% al 30/09/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre: "En el mes de octubre se presentó un retiro del nivel directivo donde se validó la presentación del cumplimiento de la Ley 2013 de 2019".	
	- Acción 21-047A el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes: " En el mes de octubre se presentaron vacantes para nombramiento provisional, donde se ha enviado oficios a las entidades del Sistema Nacional de Discapacidad." - Acción 21-047B, el porcentaje de avance es del 70% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de octubre:" Se está en la revisión del contenido de los memorandos". - Acción 21-048, el porcentaje de avance es del 50% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes : "En el mes de octubre no se vincularon personas en condición de discapacidad". - Acción 22-001, para el mes de octubre se omitió en el reporte de avance. Por tanto para el corte al 31/10/2022 se deja con el mismo porcentaje de avance del corte 30/09/2022 del 60%.	
Observaciones	De las actividades relacionadas en los avances no se remitieron soportes, e igualmente se omitió relacionar el avance la ACCION 22-001.	
Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No: <u>X</u>		No. Observaciones: una
ELABORADO POR: _____ MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
		FECHA DE APROBACION: <u>Noviembre 30 de 2022</u>