



Seguimiento No.	286
-----------------	-----

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte <b>31 de octubre de 2022</b>		
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Actividades de Monitoreo
<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 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			1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado <b>09 de noviembre de 2022</b> , solicitando se remitieran los correspondientes avances a <b>31 de octubre de 2022</b> del plan de mejoramiento.  2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano, Grupo Contabilidad y Grupo Administrativa adjunta el formato de avance sobre el plan de mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			El seguimiento por Dependencia, se consigna en el plan de mejoramiento que es remitido en el siguiente periodo.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, los responsable remiten la respectiva respuestas y soportes.

**Grupo de Talento Humano:**

El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente:

- **Acción No. 20-030B:** Se informa avance del 83,3% y reportan lo siguiente: "Se adjunta informe de seguimiento cronograma dotación 2022, con corte del 01/10/2022 al 31/10/2022"

-**Acción No. 22-006A:** Se informa avance del 80% y reportan lo siguiente:"Se está manejando una sola base de datos como fuente de información para las conciliaciones con la Oficina de Contabilidad. De igual manera esta base se envía a control Interno como fuente de consulta".

**-Acción No.22-007A:** Se informa avance del 80% y reportan lo siguiente:"Se han llevado diferentes mesas de trabajo con el grupo de Contabilidad y la Oficina de Control Interno para establecer los reportes de la cuenta del gasto y de esta manera llevar un control efectivo de esta. De igual manera la conciliación se realiza de manera mensual."

**-Acción No.22-008A:** Se informa avance del 95% y reportan lo siguiente:"De acuerdo a los requerimientos de la información solicitada, para la vigencia 2022, se han entregado estos informes en las fechas establecidas a corte 31 de Octubre"

**-Acción No.22-013A:** Se informa avance del 85% y reportan lo siguiente:"Se reporta los montos pagados a 31 de octubre de 2022".

**Grupo Administrativa:**

El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente:

- **Acción No.22-009B:** Se informa avance del 50% y reportan lo siguiente: "En el mes de noviembre se enviarán nuevamente los oficios de solicitud de estado de cartera a las empresas prestadoras de servicios públicos, con el fin de validar la aplicación de pagos que ha tramitado el Mincit".

- **Acción No. 22-010B:** Se informa avance del 50% y reportan lo siguiente: "En el mes de noviembre se enviarán nuevamente los oficios de solicitud de estado de cartera a las empresas prestadoras de servicios públicos, con el fin de validar la aplicación de pagos que ha tramitado el Mincit."

- **Acción No.22-012A:** Se informa avance del 50% y reportan lo siguiente: "El 31 de octubre de 2022 se realizó reunión con Alex Gutiérrez de la Oficina de Sistemas, se expuso el caso objeto del hallazgo de la OCI relacionado con la implementación de alertas tempranas en el módulo de Gestión de Pagos del aplicativo de Contabilidad. La Oficina de Sistemas estudia el caso y encuentra que esta opción de alertas tempranas ya está implementada en el aplicativo para los proveedores de los servicios, se hizo el ajuste para que igualmente estas alertas tempranas lleguen a personal interno del Mincit. Se verificará en el mes de noviembre su funcionalidad.(Ver anexo lista de chequeo)".

- **Acción No.22-014A:** Se informa avance del 68% y reportan lo siguiente: "Se consulta en las plataformas del SIMIT y se evidencia infracciones a los vehículos OBG-711 y OCK-322 (se adjunta reportes de la gestión). Vehículo OCK322, El 03-10-2022 el conductor interpone una acción de tutela contra de la Secretaría de Tránsito del Cesar. El 04-10-2022 El Juzgado 45 de pequeñas causas y competencia múltiple admite la tutela y vincula al MinCINT en el autoadmisorio. El 05-10-2022 El Juzgado 63 Civil Municipal hace notificación donde admite la acción de tutela No. 2022-02139 El 05-10-2022 El MinCIT da respuesta al Juzgado 45 de pequeñas causas y competencia múltiple. El 19-10-2022 El Juzgado 45 de pequeñas causas y competencia múltiple emite sentencia y niega la acción de tutela. El 21-10-2022 El señor Fabián Gómez impugna la sentencia ante el Juzgado 63 Civil Municipal. El 25-10-2022 El Juzgado 45 de pequeñas causas y competencia múltiple concede la impugnación y remite el expediente a la Oficina Judicial para reparto. El 25-10-2022 el señor Fabián Gómez informa por correo al Grupo Administrativa y adjunta documentos sobre el trámite adelantado por él. Vehículo OBG-711, Se consultan las páginas del SIMIT (Se encuentra la infracción) y la Secretaría de Movilidad de Bogotá informa mediante comunicado SDC 202242108944851 (anexo) que este comparendo se encuentra en estado CANCELADO, solicitaran al proveedor informático se efectuó la actualización y descargue del comparendo en los sistemas de la entidad y en el SIMIT."

- **Acción No.22-014B:** Se informa avance del 78% y reportan lo siguiente: "Se continúa el seguimiento mes a mes y se consulta en las plataformas del SIMIT (Se adjunta reportes)."

**Desarrollo del Seguimiento:**

Generó plan de mejoramiento: Si ____ No_X__	No. Observaciones:
ELABORADO POR:  <u>LINA MARIA OTALORA PEÑA</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR:  <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE 2022