

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021			
					<table border="1"> <tr> <td>Seguimiento No.</td> <td>287</td> </tr> </table>		Seguimiento No.	287
Seguimiento No.	287							
SEGUIMIENTO A:		Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS						
OBJETIVO DEL INFORME:		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.						
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de octubre de 2022						
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Actividades de 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			1. Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el pasado 09 de noviembre 2022 , solicitando se remitieran los correspondientes avances a 31 de octubre del 2022 del plan de mejoramiento. 2. A través de correo electrónico el Grupo Talento Humano y Grupo Administrativa, DAPS, MiPymes y Grupo Zonas Francas, adjuntan 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.		

 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.	287		
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS			
Desarrollo del Seguimiento:	Dirección de Mipymes: El avance de las acciones de mejora a cargo de MiPymes es el siguiente: Acción No. 20-049C: Se reporta avance del 33% y se informa: "Se hace seguimiento y se verifica que a la fecha está pendiente la respuesta de MinHacienda de la solicitud enviada por Secretaria General del MinCIT del 04 de enero de 2021 para lograr que el saldo del Convenio 098/037 de 2012 quede en ceros y permita el cierre de la cuenta por pagar de MinCIT al SENA, solicitud reiterada por la Coordinadora del Grupo de Contabilidad en el mes de mayo de 2021. La Direccion de Mipymes remitió a la Secretaría General mediante correo electronico del 23 de mayo de 2022 un proyecto de oficio para reiterar la solicitud a Min Hacienda, (Caso Convenio MinCIT-SENA). La Secretaria General mediante oficio del 2-2022-015514 del 24 de mayo de 2022 recibido por Min Hacienda en la misma fecha, reiteró la solicitud. Mediante correo electrónico del 21 de julio de 2022 desde la Dirección de Mipymes se proyectó nuevamente oficio enviado a la Secretaría General. 30-09-2022 A la fecha no se ha recibido respuesta. 30-09-2022 A la fecha no se ha recibido respuesta" Acción No. 20-049D: Se reporta avance del 0% y se informa: "Entregable de la acción, copia del acta de cierre del expediente contractual Convenio 098/037 de 2012. Esta acción está pendiente hasta obtener respuesta del Min Hacienda donde señale el procedimiento a seguir con el saldo del convenio 098/037 de 2012. Una vez se encuentre el estado del convenio en ceros, se prodrá tramitar el acta de cierre del expediente contractual" Grupo Administrativa: El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Administrativa es el siguiente: - Acción No. 20-043A: Se reporta avance del 70% y se informa: "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 los reportes de depreciación “ DETALLADOS EN SERVICIO Y NUEVOS”, donde aparecen celdas en blanco en la columna K “CUENTAS CONTABLES” (Ver anexo). La Oficina de Sistemas, hace la actualización de las cuentas, con esto se verá reflejado en el reporte del mes de noviembre, situación que en su momento se verificará " - Acción No. 20-043B: Se reporta avance del 60% y se informa: "El texto propuesto para incluir en la actividad "cierre de la cuenta mensual de almacén" del procedimiento "ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO", solo se analizará y determinará una vez la Oficina de Sistemas de Información defina los cambios que se realizarán en el aplicativo SASI en desarrollo de la meta del hallazgo 20-043A Reformulación 1 de este mismo plan de mejoramiento". Dirección de Análisis de Sectorial y Promoción - DASP: El avance de las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Análisis de Sectorial y Promoción - DASP es el siguiente: - Acción No. 19-127A: Se reporta avance del 100% y se informa: "Se remitió comunicación escrita a 33 aerolíneas recordando el envío oportuno de los soportes de pago del Impuesto Nacional con Destino al Turismo, una vez finalizado el III Trimestre de 2022 para presentar la declaración del impuesto de conformidad con los plazos establecidos en el Decreto 1166 de 2020 y en la Circular Externa No. 014 de 2020.			

 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.	287
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS		
	- Se adjunta listado de oficios, incluyendo el nombre de la aerolínea, número y fecha de radicado (19-127A (M1) Oficios a aerolíneas IITrim 2022)" <u>Grupo de Talento Humano:</u> El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Talento Humano es el siguiente: <u>-Acción No. 20-046:</u> Se reporta avance del 80% y se informa:"Se han llevado diferentes mesas de trabajo con la OAPS y se para dar continuidad al proceso de actualización del proceso de nómina. (se solicita ampliacion de la entrega para 30 Nov 22)" <u>-Acción No.20-048:</u> Se reporta avance del 80% y se informa: "Se continúa revisando la Base de deuda con Colpensiones para hacer los respectivos ajustes de la HL, esta accion no requiere ser documentada puesto que no es una actividad propia del procedimiento de nominia. (se solicita ampliacion de la entrega para 30 Nov 22)" <u>Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles:</u> El avance de las acciones de mejora a cargo del Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles es el siguiente: <u>-Acción No.19-121A:</u> Para este mes no se reporto avance de la acción.		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u>		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	