

 <b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>	
				<b>Seguimiento No.</b>	<b>291</b>
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG # OCI 025 Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021</b>				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implentadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consginadas en el Informe Final de la Auditoría Interna de Gestión –AIG a los Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al <b>30 de noviembre de 2022</b> de acuerdo a la información y soportes suministrados por las Direcciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes y Dirección de Productividad y Competividad -DPC				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	<b>Monitoreo</b>		
<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 quese implementen las medidas respectivas recomendadas."				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			
Documentos soportes		x			Fue remitido el seguimiento y los soportes de las acciones ejecutadas durante el mes de noviembre
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			
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG No. 0CI 025 a los Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021, con corte al <b>30 de noviembre de 2022</b>.</p> <p>Con fecha 9 de diciembre de 2022 se solicitó la Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, diligenciar el formato de seguimiento al Plan de Mejoramiento Informe #25 AIG Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021, junto con los soportes de las acciones cumplidas al <b>30 noviembre 2022</b>.</p>				

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>La Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, el 23 de noviembre de 2022 remitieron los reportes del seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022, junto con los siguientes documentos soportes de las acciones cumplidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Archivo Excel del informe de seguimiento del PM AIG A CONVENIOS CAMARAS INF. 25 -SEGUIMIENTO –DPC con corte al 30 noviembre de 2022.</li> <li>2) Informe de supervisión # 6 al convenio C-285-2022 de fecha 05-11-2022, correspondiente al período 01-08-2022 al 31-10-2022</li> <li>3) Pantallazos del cargué de los soportes del entregable 4 derivados del convenio al 31-10-2022.</li> </ol> <p>Revisados los reportes de seguimiento del Plan de Mejoramiento en ejecución y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de noviembre de 2002 se concluye:</p> <p>- <b>Acción 22-033 A</b> - DPC - OBS.3 “Debilidades en Informes de Supervisión Convenio No. GC-288-2021”. Durante el mes de noviembre se reportó avance del 50%, correspondiente a: “Se realizaron ajustes en los informes fortaleciendo la información anexos y el reporte de las actividades y su análisis en documento adicional de seguimiento. Un (1) informe de supervisión ajustado.”</p> <p><b>Conclusión:</b> El porcentaje de avance de la <b>acción 22-033 A, del 50%</b> al corte de noviembre está soportado con el informe de supervisión # 6 al convenio 285-2022.</p>	
<b>Observaciones</b>	NINGUNA	
<b>Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u></b>		<b>No. Observaciones: ninguna</b>
<b>ELABORADO POR:</b> <hr/> <b>MARÍA INÉS GÚIZA PARDO</b> <b>CONTRATISTA - OCI</b>		<b>APROBADO POR:</b> <hr/> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b>  <b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>Diciembre 21de 2022</u>