

 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.	292
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 30 de noviembre 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 9 diciembre de 2022 se recibió el archivo Excel de seguimiento con corte al 30 de noviembre 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:	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021), con corte al 30 de noviembre de 2022. La OAPS remitió con fecha 9 diciembre de 2022 el reporte del seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 : Archivo Excel PM AIG a la Gestión de Riesgos MinCIT PLANTILLA -SEGUIMIENTO 31-10-2022, sin anexos y solicitó ampliación de la fecha para la culminación de las metas de la ACCION 21-066D.				

Desarrollo del Seguimiento:	<p>CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Revisado el reporte de seguimiento con corte al 30-11-2022 se concluye: El Plan de Mejoramiento encuentra en ejecución para la ACCION 21-066D, reportó avance del 90% con corte al 30-11-2022, e indica en avance de meta: "Documento finalizado y pendiente de presentación en el comité institucional de coordinación de control interno a celebrarse en febrero de 2023". El Plan presenta el mismo porcentaje de avance de octubre, por cuanto únicamente está pendiente de ser presentado en Comité de Coordinación de Control Interno, que se llevará a cabo en febrero, por lo cual la Oficina Asesora de Planeación pidió ampliación para el cumplimiento de la meta hasta el 31/03/2023, la cual fue autorizada por el Jefe de la OCI, y se ajustó el formato del plan.</p>	
Observaciones	ninguna	
Generó plan de mejoramiento: Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:
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>Diciembre 21 de 2022</u>