

 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.	297
------------------------	------------

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021				
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Ejecución presupuestal 2021.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de noviembre del 2022.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, 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			Revisión del formato de seguimiento de plan de mejoramiento diligenciado por cada una de las dependencias, así como la verificación de los documentos soporte para las acciones que presentan cumplimiento.	
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			El 6 de diciembre 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Grupo Talento Humano -Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública Se recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos.	

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Grupo Talento Humano:</p> <p>El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:</p> <p><u>Acción No. 21-065A:</u> Se reporta avance del 91.67% y se informa que: “Para el mes no se presentó envió de PAC, teniendo en cuenta que el del mes de Diciembre se remitió en el mes de Octubre.</p> <p><u>Acción No. 21-065B:</u> Se reporta avance del 91.67% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado de ajuste al PAC del mes de Noviembre y Diciembre”.</p> <p><u>Acción No. 21-065C:</u> Se reporta avance del 91.67% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Noviembre”.</p> <p>Oficina Sistemas de Información:</p> <p>El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:</p> <p><u>Acción No. 21-057A:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que:</p> <p>En el periodo noviembre - diciembre 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI:</p> <p>A. Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Planta Eléctrica: GC350-2022 Certificados Digitales VUCE: GC368-2022 Desarrollo SW: GC403-2022 VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI OCT NV DC 12122022.PDF</p> <p>B. Contratación en Ejecución: 42 contratos. VER: 21-057 A B Contratos En ejecución a DC 12122022.PDF</p> <p>D. Contratación en Ejecución vigencias anteriores: 5 contratos. VER: 21-057 A B Contratos En Ejecución Vig Ant 2018 2019 2020.PDF</p> <p><u>Acción No. 21-057B:</u> Se reporta avance del 100% y se informa que:</p> <p>En el periodo noviembre - diciembre 2022, la contratación suscrita para la gestión de TI supervisada por la OSI:</p> <p>A. Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Planta Eléctrica: GC350-2022 Certificados Digitales VUCE: GC368-2022 Desarrollo SW: GC403-2022 VER: 21-057 A B Contratos Suscritos OSI OCT NV DC 12122022.PDF</p> <p>B. Contratación en Ejecución: 42 contratos. VER: 21-057 A B Contratos En ejecución a DC 12122022.PDF</p> <p>D. Contratación en Ejecución vigencias anteriores: 5 contratos. VER: 21-057 A B Contratos En Ejecución Vig Ant 2018 2019 2020.PDF</p> <p>Consejo Técnico de la Contaduría Pública:</p>
---	--

El consejero informó:

Acción No. 21-050A: Se reporta avance del 0% y se informa que: "El CTCP no logró gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, en lo referente a las actividades de sensibilización, socialización y comprensión de las normas emitidas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento, en las diferentes regiones del país, con ocasión que la Secretaria General del MinCIT, como ordenador del gasto para el CTCP, NO AUTORIZÓ los viajes de los funcionarios del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional, conforme lo establecido en la Ley 1314 de 2009."

Acción No. 21-050B: Se reporta avance del 0% se informa: "El CTCP NO LOGRÓ asistir a los eventos profesionales, a nivel internacional, y por ende gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, con ocasión que la Secretaria General del MinCIT, como ordenador del gasto para el CTCP, NO AUTORIZÓ los viajes de los consejeros del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional, conforme lo establecido en la Ley 1314 de 2009."

Acción No. 21-050C: Se reporta avance del 0% y se informa que: "Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Se ha realizado el pago de honorarios desde el día 31 de enero hasta el 15 de septiembre de 2022. Con fecha 2 de noviembre de 2022, se inició el nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022, estando en proceso de pago los honorarios de noviembre de 2022."

Acción No. 21-104A: Se reporta avance del 0% y se informa que: "El CTCP no logró gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, en lo referente a las actividades de sensibilización, socialización y comprensión de las normas emitidas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento, en las diferentes regiones del país, con ocasión que la Secretaria General del MinCIT, como ordenador del gasto para el CTCP, NO AUTORIZÓ los viajes de los funcionarios del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional, conforme lo establecido en la Ley 1314 de 2009".

Acción No. 21-104B: Se reporta avance del 0% se informa: "El CTCP NO LOGRÓ asistir a los eventos profesionales, a nivel internacional, y por ende gestionar avances en el proyecto de inversión de 2022, con ocasión que la Secretaria General del MinCIT, como ordenador del gasto para el CTCP, NO AUTORIZÓ los viajes de los consejeros del CTCP, pese a que se realizan con recursos que el CTCP recibe del presupuesto nacional, conforme lo establecido en la Ley 1314 de 2009".

Acción No. 21-104C: Se reporta avance del 0% y se informa que: "Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Se ha realizado el pago de honorarios desde el día 31 de enero hasta el 15 de septiembre de 2022. Con fecha 2 de noviembre de 2022, se inició el nuevo contrato para lo que resta de la vigencia 2022, estando en proceso de pago los honorarios de noviembre de 2022."

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

LINA MARÍA OTALORA PEÑA
Contratista
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

APROBADO POR:
DIEGO GUSTOVO FALLA FLLA
Jefe de la Oficina de Control Interno
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

FECHA DE APROBACION: 21 de diciembre del 2022