

Seguimiento No. 302

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a noviembre de 2022			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de “Actividades de monitoreo y supervisión”	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios se llevó a cabo a través de correo electrónico.
Documentos soportes	X			Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones del Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información
Confirmación de información con la dependencia			X	Respuestas generadas por el Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	N.A.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Contestaron al requerimiento los siguientes: Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información.
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES CORTE NOVIEMBRE			
Desarrollo del Seguimiento:	De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto del seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se solicitó información de avance y/o cumplimiento de las acciones que debieron ser reformuladas, en Plan de Mejoramiento derivado del informe de Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, correspondiente al mes de noviembre de 2022, para lo cual se registra el siguiente avance:			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Acción 21-106: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022 -Diligenciamiento base de datos de contratos correspondiente a la vigencia respectiva incluyendo un control posterior a la asignación del número por parte del responsable del proceso Avance: Se continúa por parte de los miembros del grupo de contratos con la solicitud de número para los contratos por medio de correo, (SE ADJUNTAN CORREOS ELECTRÓNICOS) 95%</p> <p style="text-align: center;">HALLAZGO 2. PÓLIZAS DE GARANTÍA CON SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN SIN INGRESAR AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción 21-107: Grupo Contratos. Inicia: 1-03-2022 Termina: 31-12-2022 -Verificación mensual de la póliza y su aprobación, respecto de la contratación realizada en el período respectivo a la vigencia 2022, cuando aplique, debidamente ingresados a la plataforma interna de contratos. Avance: Se realizó la verificación en el mes de NOVIEMBRE, se realizaron 32 contrataciones, de las cuales 31 constituyeron pólizas. (SE ADJUNTA RELACIÓN Y PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA.) 95%</p>			

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">HALLAZGO 3. INFORMES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SIN PUBLICAR EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II</p> <p>Acción 21-110: Grupo Contratos. A. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022: Cumplida: 100% B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Verificación aleatoria mensual de máximo el 10% de la contratación realizada en la vigencia 2022, respecto a la publicación de la información relacionada con la ejecución contractual Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos, (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95% C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Realizar comunicación dirigido a los supervisores con copia a la Oficina de Control Interno, con las recomendaciones que se generen como consecuencia de la verificación realizada. Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos, (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95% D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II. Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70% Acción 21-110: Grupo Financiera: No formuló Plan de Mejoramiento. Acción 21-110: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-08-2022 E. Cumplida 100% Acción 21-110: Oficina Asesora Jurídica: Inicia 01-02-2022 termina 31-12-2022 F. Establecer lineamientos internos para la presentación oportuna de los informes de pago para la Oficina Asesora Jurídica Avance: Se emitió correo definiendo los lineamientos para la gestión logística de la OAJ, evidenciable mediante soporte "SEGUIMIENTO INFORMES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OAJ" para el cierre de la vigencia 100% G. Definir control para la verificación de la información publicada en SECOP II por los contratos del 2022. Avance: En el correo denominado "RV_ SEGUIMIENTO INFORMES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OAJ" Se relaciona la información a los Contratistas solicitando el registro de información en SECOP 100%</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Acción 21-110: Grupo de Análisis y Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior: Inicia 01-02-2022 termina 31-08-2022 H. Cumplida 100% I. Cumplida 100% Acción 21-110: Área funcional de Pasajes y Viáticos: inicia 1:01-2022 termina 01-03-2022 K. Cumplida 100% Acción 21-110: Oficina de Sistemas de Información: Inicia: 01-02-2022 Termina 31-12-2022 L. Cumplida 100% M. Cumplida 100% N. Evidenciar en los Informe de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato. Avance: En el periodo Enero - Noviembre de 2022: Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo OCI-007-2021 H3-A3 Informes Actividades NV 2022.PDF 90%</p> <p style="text-align: center;">HALLAZGO 4. INCUMPLIMIENTO LEY 2013 DE 2019 – PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y DEL CONFLICTO DE INTERESES DE LOS CONTRATISTAS</p> <p>Acción: A. 21-111: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 Realizar comunicación dirigido a los funcionarios de planta y/o contratistas que hacen parte del Grupo de Contratos y apoyan la gestión contractual, determinando los lineamientos para tener en cuenta el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 el Grupo Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. Solicitud de ampliación de plazo a 31 de diciembre de 2022.</p>

	<p style="text-align: center;">HALLAZGO 5. CONTRATOS TERMINADOS SIN ACTA DE LIQUIDACIÓN PUBLICADA.</p> <p>A. Acción: 21-112 Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022 Realizar comunicación dirigida a los Supervisores recordando los términos que se tienen para la suscripción del acta de liquidación correspondiente, cuando aplique. Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos, (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>B. Acción 21-112: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-12-2022 Solicitar al grupo de contratos el envío de la relación de los contratos y convenios a liquidar a cargo del grupo de talento humano, indicando No. De contrato, vigencia, contratista, fecha inicio y fecha de finalización. Avance: Durante el periodo no se emitieron actas de liquidación, ya se recibió el informe actualizado desde el área de contratos y se está en proceso de revisión para emisión de actas en el mes de Diciembre.70%</p> <p>Acción 21-112: Oficina de Sistemas de Información: Cumplida. Acción 21-112: Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes: Inicia: 01-03-2022 Termina 23-12-2022 Cumplida. 100%</p> <p>Acción 21-112: Grupo Administrativa. Inicia: 31-03-2022 Termina: 31-12-2022 F. 1.) Realizar reuniones de seguimiento trimestrales al estado de finalización de los contratos en los cuales sea designado como supervisor. Resultado de esto Se debe hacer una revisión y actualización del cronograma semáforo Avance: En el mes de diciembre se realizará la reunión trimestral de seguimiento al estado de finalización de los contratos del Grupo Administrativa 75%</p> <p>G. Debido al volumen de contratos Supervisados objeto de liquidación se debe establecer un cronograma Semáforo, a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en la normatividad vigente. Avance: Se anexa el cronograma de elaboración de actas de liquidación con sus avances a 30 de noviembre de 2022. Es de anotar que las actas sin publicar se encuentran con trámite en el Grupo de Contratos. 90%</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 1. NO SE INGRESARON INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-108: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 – finaliza 31-07-2022) A. A través de comunicación OGC-2022-000839 el Grupo Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70% B. Cumplida</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 2. INFORMES DE SUPERVISIÓN SIN LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR EL GRUPO CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 finaliza: 31-12-2022) A. Verificación aleatoria de máximo el 10% de la contratación realizada durante la vigencia 2022, con corte a junio y diciembre de 2022, respecto a la forma y oportunidad de la presentación y contenido de los informes de supervisión. Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>B. Realizar comunicación dirigido a los Supervisores recordando la importancia de la calidad del contenido de los informes de supervisión. Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Análisis Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior - Cumplida</p> <p>C. Acción: 21-109: Oficina de estudios económicos Inicia: 09-02-2022 Termina: 30-04-2022 - Cumplida.</p> <p>D. Acción: 21-109: Dirección de Inversión Extranjera y Servicios Inicia: 05-03-2022 05-05-2022 - Cumplida</p>

REFORMULACIÓN DE ACCIONES	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Grupo de contratos: Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>Reformulación Acción: 17-046 (22-002) Informes de supervisión sin las especificaciones suministradas por el Grupo Contratos. - Verificación aleatoria de máximo el 10% de la contratación realizada durante la vigencia 2022, con corte a junio y diciembre de 2022, respecto a la forma y oportunidad de la presentación y contenido de los informes de supervisión.</p> <p>Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>Reformulación Acción 20-090 (22-003) 19-095 (22-004) Informes y documentos derivados de la ejecución contractual sin publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II</p> <p>A: Cumplida</p> <p>B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Verificación aleatoria mensual de máximo el 10% de la contratación realizada en la vigencia 2022, respecto a la publicación de la información relacionada con la ejecución contractual</p> <p>Avance: Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Realizar comunicación dirigido a los supervisores con copia a la Oficina de Control Interno, con las recomendaciones que se generen como consecuencia de la verificación realizada.</p> <p>Avance: : Se realizó un cuadro de verificación del cargue post contractual tanto de supervisor como de contratista con toda la contratación realizada en el Ministerio con corte al mes de Agosto y se ha venido realizando los recordatorios respectivos. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 95%</p> <p>D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II.</p> <p>Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70%</p>
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Oficina de Sistemas de Información: Inicia 01-02-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>Reformulación Acción: 20-090 (22-003) y 19-095 (22-004) Informes y documentos derivados dela ejecución contractual sin publicar en el Sistema Eléctrico de Contratación Publica SECOP II</p> <p>-Evidenciar en el Informe de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato.</p> <p>Avance: En el periodo Enero - Noviembre de 2022: Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo OCI-007-2021 H3-A3 Informes Actividades NV 2022.PDF 90%</p> <p>Reformulación Acción: 19-090 (22-005) Pólizas de garantía con su correspondiente aprobación sin ingresar al módulo de contratos</p> <p>-Verificación mensual de la póliza y su aprobación, respecto de la contratación realizada en el periodo respectivo a la vigencia 2022, cuando aplique, debidamente ingresados a la plataforma interna de contratos.</p> <p>Avance: Se realizó la verificación en el mes de NOVIEMBRE, se realizaron 32 contrataciones, de las cuales 31 constituyeron pólizas. (SE ADJUNTA RELACIÓN Y PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA.) 95%</p>
Generó plan de mejoramiento: Si ___ No X__	No. Observaciones:
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	Aprobado por: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
FECHA DE APROBACIÓN: 22 de diciembre de 2022	