

 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.	304
-----------------	-----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del Ministerio en el marco de la emergencia generada por el Covid 19.		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2022, realizado en el mes de diciembre (mes vencido).		
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 implanten las medidas respectivas recomendadas.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			La Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento al Grupo de Contratos mediante correo electrónico de fecha 8 de diciembre, dicho correo fue respondido por el área con el seguimiento al plan de mejoramiento remitido el día 22 diciembre de 2022.
Documentos soportes	x			Son documentos soportes para el periodo: el correo de solicitud de información de la OCI del 8 de diciembre y el de respuesta del Grupo de Contratos del 22 de diciembre de 2022, así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento y los documentos que soportan los avances alcanzados.
Confirmación de información con la dependencia			x	Si bien no aplica la confirmación de información con la dependencia, se informa que una vez recibida la información a través del correo de esa área del 22 de diciembre de 2022, se confirmo al Grupo de Contratos la recepción del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Contratos de la Secretaría General.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Sí, el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno. Tres acciones se encuentran cumplidas al 100%. Se tiene pendiente una acción, la acción 20-096B, que con corte al 30 de noviembre del 2022 tiene un avance del 85%, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución, toda vez que su fecha de finalización, está programada para el 30 de diciembre de 2022.

Desarrollo del Seguimiento:	<p>El Grupo de Contratos reportó el estado de las acciones del plan de mejoramiento de la siguiente manera:</p> <p>Acción 20-096 A: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I".</p> <p>Acción 20-096 B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes, la acción con corte a 30 de noviembre logró un 85% de avance, el Grupo de Contratos informó lo siguiente: "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP".</p> <p>Acción 20-096 C: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida en un 100% e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado". Se adjuntó documento.</p> <p>Acción 20-096 D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida en un 100%; de la acción informaron que: "Se elaboro el archivo en excel de los contratos publicados en el SECOP I, de los cuales se encuentran al día a corte de 31 de julio de 2021, en la publicación de los informes de supervisión".</p> <p>Se concluye que la acción de mejora 20-096 B, que se encuentra en ejecución en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentra dentro del plazo y vence el 30 diciembre del 2022 de acuerdo con la programación que se tiene actualmente.</p>
------------------------------------	--

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> x </u>	No. Observaciones: El Grupo de Contratos ha reportado el cumplimiento del 100% de las acciones: Acción 20-096 A, Acción 20-096 C y la Acción 20-096 D.
--	---

ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)
FECHA DE APROBACION: 23/12/2022	