El progreso es de todos · Mincomercio	**INFORME DE SEGUIMIENTO** **(OFICINA DE CONTROL INTERNO)**	**Código: ES-FM-010** **Versión: 04** **Vigencia: 02/11/2021**

Seguimiento No.	**32**

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo con las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de enero de 2022.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Actividades de monitoreo
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" Articulo 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			Correo electrónico remitido por el Grupo de Gestión Documental el 09 de febrero de 2022, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de enero frente al plan de mejoramiento propuesto.
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			La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el pasado 02 de febrero, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de enero, remite respuesta notificando los avances.

Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 02 de febrero de 2022 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en el plan de mejoramiento que con corte al 31 de enero estaban en ejecución. Sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 09 de febrero de 2022. A continuación los avances reportados: **Acción 17-050A:** "*Se realizo reunión con el AGN el 8 de febrero, para revisar lo ajustes enviados y acordado en la reunión anterior. Y de acuerdo con lo revisado se acordo incluirnos en el comité tecnico del 13 de marzo de 2022, para su respectiva aprobación*" . Reportan avance del 80%. **Acción 17-053A:**"*ESe empezo un plan de trabajo con el AGN,para la transferencia secundaria de documentos de la CNT y se esta pendiente e la asignación de los recursos para empezar el tramite de cotización para la intervencion de los archivos de esta sede*" . Reportan avance del 20%. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.
Observaciones:	-

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No____X_____	**No. Observaciones: -**
ELABORADO POR: **LEIDY JOHANA RAMOS** ***Profesional Universitario (e)*** ***Ministerio de Comercio, Industria y Turismo***	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA** ***Jefe Oficina de Control Interno*** ***Ministerio de Comercio, Industria y Turismo*** **FECHA DE APROBACION: 16/02/2022**