

Seguimiento No.

43

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo			
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria al procedimiento de Cobro coactivo.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de enero de 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 la dependencia.
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 9 de febrero se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a la dependencia Grupo de Cobro Coactivo y se recibió respuesta en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo Cobro coactivo: De las 27 acciones de mejoramiento formuladas, 1 (No.21-023) inicia en el mes de diciembre, en julio se cumplieron 3 acciones (Nos.21-026A, 21-027A y 21-028A), en agosto se cumplieron 7 acciones (21-017A, 21-17C, 21-020C, 21-025, 21-026B, 21-027B y 21-028B), en septiembre se cumplieron 2 acciones (21-022C y 21-022D), en octubre se cumplieron 9 (21-016, 21-018, 21-019, 21-020 A, 21-021, 21-022A, 21-022B, 21-024 Y 21-031B), en noviembre se cumplieron 3 acciones (21-017, 21-029 y 21-030), en diciembre se cumplieron 2 acciones (21-020B y 21-023) y en enero se cumplió 1 acción (21-031A); a continuación se presenta el avance una acción: Acción No. 21-031 A: se reporta avance del 100%, e indican lo siguiente: “En atención a las actualizaciones del procedimiento de cobro coactivo del 05 de noviembre de 2021 y del reglamento de cobro coactivo expedida por este Ministerio a través de la Resolución 0167 del 28 de enero de 2022, se solicitó al Grupo de Gestión Documental, mediante memorando No. GDCC-2022-000004 del 16 de febrero de 2022, la actualización de la tabla de retención documental del Grupo de Cobro Coactivo - Código 101.01-50,06”.	
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____
		FECHA DE APROBACION: <u>24/02/2022</u>