

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
---	---	--

Seguimiento No.	54
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de enero de 2022. Seguimiento realizado 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			Mediante correo electrónico del 16 de febrero del 2022, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo del Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos respondió el 26 de febrero, la Dirección Técnica, Dirección de Productividad y Competitividad, reportó al cierre de la vigencia 2021 el cumplimiento de sus acciones, por lo que no se seguirá informando sobre esta Dirección Técnica, toda vez que ya cumplieron con su plan de mejoramiento frente a este proyecto de inversión.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 16 de febrero de 2022, como la comunicación del 26 de febrero con la que el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento de la OCI con el seguimiento a la acción 20-094B del Plan de Mejoramiento que sigue en ejecución.
Confirmación de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos reportó el avance de la acción que continua en ejecución así: Acción 20-094 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" Acción 20-094 B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se continúa con un avance del 75% y se informó que "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP 1. Durante el mes de enero se realizó el cargue de informes de supervisión en la carpeta compartida drive que se creo para tal fin, correspondiente a la vigencia 2016". Acción 20-094 C: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se había reportado como cumplida durante el anterior periodo 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 adjunta documento. Acción 20-094D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Se reportó en el anterior periodo el cumplimiento del 100% de la acción e 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". Por otro lado, la Dirección de Productividad y Competitividad cumplió con las acciones pendientes 20-091, 20-092, 20-093, con un nivel de avance del 100%. Es de anotar que en el seguimiento se reportó: "La Dirección de Productividad y Competitividad reportó el cumplimiento de la acción en un 100%. En el avance cualitativo de la acción se reportó lo siguiente: "En el periodo correspondiente se continuo con el reporte del avance de ejecución del mes noviembre 2021 del proyecto de inversión en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se han venido implementando en los reportes mensuales ajuste y mejoras a los resúmenes ejecutivos del proyecto de inversión que evidencien el seguimiento y fortalecimiento de los reportes en la calidad de la información consignada.(se anexa el resumen ejecutivo). meta cumplida se rindieron la totalidad de los reportes de ola vigencia programado ".(se anexa el resumen ejecutivo)".

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	El equipo del Grupo de Contratos respondió a la solicitud de avance mensual; la acción que se encuentra pendiente de finalizar, se encuentra dentro del plazo.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ x _____			No. Observaciones:	
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: 28/02/2022	