

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna de gestión al seguimiento a los recursos transferidos al patrimonio de Procolombia con alcance a la gestión de los recursos provenientes del Crédito BID 4929 OC-CO programa de “Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana”.			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno en 2021 al Seguimiento a los recursos transferidos al patrimonio de Procolombia con alcance a la gestión de los recursos provenientes del Crédito BID 4929 OC-CO programa de “Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana”.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	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.			
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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 que están a su cargo en el plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos respondió el 26 de febrero la solicitud de información, para el caso de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, se solicitó el seguimiento en el mes de febrero teniendo en cuenta el volumen tan pequeño de acciones que habían iniciado su ejecución, por tal razón el seguimiento de las acciones se reportará en el mes de marzo con corte a 28 de febrero.
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. De igual forma la comunicación solicitando a la Dirección Técnica de la DIES el seguimiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	El Grupo de Contratos reportó el avance de la acción que continúa en ejecución así: 21-081 A: El Grupo de Contratos reporta que la acción fue cumplida al 100% y reporta en el seguimiento cualitativo lo siguiente: "El 22 de diciembre se remitió memorando Nro. OGC-2021-000872, mediante el cual se determinó la DIRECTRIZ FRENTE A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS". 21-081B: El Grupo de Contratos reporta que la acción fue cumplida al 5% y reporta en el seguimiento cualitativo lo siguiente: "El Grupo de contratos se encuentra actualizando varios de sus procedimientos dentro de ellos el de Interventoría y Supervisión, dado las diferentes acciones de mejora que se tienen para el año 2022". 21-082 A: El Grupo de Contratos reporta que la acción fue cumplida al 100% y reporta en el seguimiento cualitativo lo siguiente: "El 22 de diciembre se remitió memorando Nro. OGC-2021-000872, mediante el cual se determinó la DIRECTRIZ FRENTE A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS". 21-082 B: El Grupo de Contratos reporta que la acción fue cumplida al 5% y reporta en el seguimiento cualitativo lo siguiente: "El Grupo de contratos se encuentra actualizando varios de sus procedimientos dentro de ellos el de Interventoría y Supervisión, dado las diferentes acciones de mejora que se tienen para el año 2022". Las acciones de mejora con código: 21-077 A, 21-078 A, 21-079 A, 21-083 B, 21-083 C, 21-084 B, 21-084 C, no han iniciado su actividad, por lo que se encuentran en el 0% de ejecución. Las acciones de mejora con código: 21-083 A, 21-080 A, 21-084A, 21-085 A se encuentran en ejecución con un porcentaje mayor al 1%.
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 envió solicitud de seguimiento a la Dirección de Inversión Extranjera con corte a 28 de febrero en consideración a que tan solo cuatro acciones iniciaron entre el mes de enero y febrero, de tal forma que se tuviera un mayor número de acciones para reportar.

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.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	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 2021.			
<b>Observaciones:</b>	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>  x  </u> _____	<b>No. Observaciones:</b>			
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			
<b>FECHA DE APROBACION: 28/02/2022</b>				