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.	**57**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento del Plan de Mejormaiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento, con corte a 31 de enero de 2022, 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, Articulo 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 se solicitó al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones del informe de auditoriá realizada al Contrato 363 de 2019 y 066 de 2020 y de una relación contractual de la Oficina Asesora Jurídica. El Grupo de Gestión Documental ya dió cumplimiento al 100% con la acción propuesta en el Plan en el mes de mayo y el Grupo de Contratación dió respuesta al seguimiento mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2022.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta del Grupo de Contratos al seguimiento del 26 de febrero de 2022, así como la matriz de seguimiento y los documentos soportes de los avances de las acciones consistentes en la publicación de los informes de supervisión en la plataforma de informes de supervisión del Mincit como en la plataforma de contratos en el Secop 1. De igual forma en el correo de respuesta, se da respuesta sobre el avance alcanzado de las acciones que siguen en ejecución.
Confirmación de información con la dependencia			x	El reporte del avance del Plan consistió en lo siguiente: El Grupo de Contratos para la accion 21-005 A, relacionada con el ajuste del procedimiento BS-PR-004, se observó un cumplimiento del 100% dado que el procedimiento ya quedó aprobado en Isolución el día 30 de junio de 2021, y se socializo la pieza comunicativa en la mintranet del Ministeio indicando los cambios realizados al procedimiento. En relación con las acciones 1. "Acción correctiva: Identificar los contratos vigentes en SECOP I y validar y gestionar la publicación de los informes de supervisión que no se encuentren cargados"y 2 "Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1", se describen a continuación los avances alcanzados para cada una de las actividades que las conforman: 1) Acción 21-006 A: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: la acción se cumplió al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" 2) Acción 21-006B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se tiene un avance del **75%** y se informó que: *"Continuamos con el cargue de informes de supervision en el SECOP 1. Durante el mes de enero se realizo el cargue de informes de supervision en la carpeta compartida drive que se creo para tal fin, correspondiente a la vigencia 2016* ". 3) Acción 21-006 C: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción se cumplió durante el 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". 4) Acción 21-006 D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Se reportó para el periodo el cumplimiento del 100% de la acción 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". 5) Frente a las acciones 21-007 A: "Llevar a cabo una reunión en el Grupo de Contratos, con el fin de recordar los aspectos a tener en cuenta en la revision y validación de hojas de vida" y 21-008A: "Llevar a cabo una reunión en el Grupo de Contratos, con el fin de recordar los aspectos a tener en cuenta en la revisión del contenido de los estudios previos, frente a la articulación del objeto, las obligaciones y la necesidad descrita en el mismo", se observó que estas ya se encuentran cumplidas al 100%.
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	Si el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.

Desarrollo del Seguimiento:	Se informa que solo resta una acción de mejora del Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos que se encuentran en ejecución y dentro del plazo con una avance del 75%, la acción finaliza en diciembre de 2022.
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:** **LEIDY MONJE ROSERO** **Jefe de Oficina de Control Interno (e)** **Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)**
	FECHA DE APROBACION: 28/02/2022