

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

Seguimiento No.	67
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	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".		
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 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".		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 28 de febrero de 2022. Seguimiento realizado mes vencido.		
PROCESO:	ES-CP-002	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 28 de febrero del 2022 y del 7 de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno solicitó respectivamente a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios y al Equipo del Grupo de Contratos de la Secretaría General, el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento que están a su cargo con corte al 28 de febrero. La Dirección de Inversión Extranjera y Servicios respondió el seguimiento mediante correo del 7 de marzo y El Grupo de Contratos respondió el 17 de marzo la solicitud de información.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto las comunicaciones enviadas mediante correo electrónico, solicitando el seguimiento (28 de febrero y 7 de marzo de 2022), como las comunicaciones de respuesta de las áreas del 7 de marzo (DIES) y 17 de marzo de 2022 (GC).
Confirmación de información con la dependencia			x	<p>La Dirección de Inversión Extranjera y Servicios informó sobre las acciones a su cargo en el Plan de Mejoramiento lo siguiente:</p> <p>21-077 A: La dirección técnica informó un avance cuantitativo del 20% y señaló en el avance cualitativo lo siguiente: "En la Plataforma de la ER+PES del 2022, fueron incluidos los siguientes indicadores derivados de los productos más representativos para la vigencia 2022 de acuerdo con los compromisos establecidos en el contrato préstamo 4929/OC-CO : 1. Empresas de Servicios basados en Conocimiento (SBC) atendidas por Procolombia y Colombia Productiva en el marco del Proyecto BID 2. Lanzamiento de la Plataforma de Información de Servicios Basados en Conocimientos (Diseñada e Implementada) 3. Diseño e implementación de la Fase 1 de la Ventanilla Única de Inversión - informativa, articulada con la VUE".</p> <p>21-078 A: La Dirección de Inversión Extranjera y de Servicios reportó un avance cuantitativo del 25% e informó en el avance cualitativo lo siguiente: "El 31 de enero de 2022 el resumen ejecutivo del Proyecto de inversión "Apoyo al Gobierno en una Correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de los Existentes" de Código BPIN: 2017011000162 fueron registrados más significativos suministrados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y relacionados con el "Programa de apoyo a la diversificación e internacionalización de la Economía Colombiana" - Contrato de Préstamo No. 4929/OC-CO suscrito entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo que fueron registrados en el SPI. Fecha De Actualización: 31 De Enero De 2022".</p> <p>21-079 A: La dirección técnica informó un avance cuantitativo del 33,33%, e informó en su avance cualitativo lo siguiente: "El 31 de enero de 2022 a las 11AM a través de TEAMS se llevo acabo el Comité de Seguimiento del Convenio (CSC) y como resultado de este comité a la fecha contamos con el borrador del Acta N° 09 para ser aprobada por parte de los miembros del comité CSC el cual esta se llevara a cabo el proximo 18 de marzo de 2022</p> <p>De acuerdo con el orden de día fue tratado el tema realcionado con la revisión de compromisos presupuestales, del cual se anexa la Matriz que contiene el Plan de Adquisiciones del 2022, en el se detallan los compromisos adquiridos por las areas técnicas de las entidades Procolombia, Colombia Productiva y el MinCIT. Así mismo, es preciso aclarar que dicha matriz va cambiando de acuerdo con la ejecución de los recursos presupuestales".</p> <p>21-080 A: La dirección técnica informó un avance cuantitativo del 33,33%, e informó en su avance cualitativo lo siguiente: "Fue elaborado , registrado y suscrito de forma digital el la Plataforma de supervisión versión 1 el Informe de Supervisión N° 08 del periodo comprendido entre el 01-10-2021 al 31-01-2021".</p> <p>21-083 A: La dirección técnica informó un cumplimiento del 100% de la acción, informando en el avance cualitativo que la acción se cumplió en consideración a que "Fue presentado y aprobado por el CSC del 06 de diciembre de 2021 el Cronograma que muestra la convocatoria cada dos (2) meses y la convocatoria en un plazo de cinco (5) días calendario", situación con la que se evidencia que la acción se ejecutó en los terminos planteados.</p> <p>21-083 B: La dirección técnica informó un cumplimiento del 100% de la acción, informando en el avance cualitativo que la acción se cumplió en consideración a que "El 26 de enero de 2022, fueron citados a los miembros el CSC para llevar a cabo la reunión del CSC el 31 de enero del 2022 "</p> <p>21-083 C: La dirección técnica informó un avance cuantitativo del 33,33%, e informó en su avance cualitativo lo siguiente: "De acuerdo con el cronograma establecido el 31 de enero de 2022 a las 11AM a través de TEAMS se llevo acabo el Comité de Seguimiento del Convenio (CSC) y como resultado de este comité a la fecha contamos con el borrador del Acta N° 09 para ser aprobada por parte de los miembros del comité CSC que se llevara a cabo el proximo 18 de marzo de 2022".</p> <p>21-084 A: La acción fue reprogramada con nueva fecha de finalización el día 30 de abril, la dirección técnica informó que la acción se encuentra en ejecución. En el avance cualitativo señalaron: "De acuerdo con la agenda, el día 03 de marzo de 2022 fue convocada a una reunión con la UCP, un representante de la Secretaria General, el coordinador del Grupo de Gestión Documental y la Directora de la DIES, con gran extrañeza se observó que no asistió a dicha reunión el Coordinador del Grupo no asistió. No obstante lo anterior, fue programada una nueva reunión con la nueva Coordinadora del Grupo Gestión Documental para el proximo 07 de marzo a las 9AM".</p> <p>21-084 B: No ha iniciado presenta fecha de inicio el día 1/05/2022 y fecha de finalización el día 30/06/2022.</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
				<p>21-084 C: No ha iniciado presenta fecha de inicio el día 1/07/2022 y fecha de finalización el día 30/09/2022.</p> <p>21-085 A: La dirección técnica informó un cumplimiento del 100% de la acción, informando en el avance cualitativo que la acción se cumplió en consideración a que: <i>"Fue presentado y aprobado por los miembros del CSC, de la siguiente manera: Votación a través de correos electrónicos de 2021 la versión 03 del ROP, con excepción del Viceministro Andres Cardenas que lo aprueba en la sección 9 realizada el 31 de enero de 2022, El cual esta relacionada con el párrafo final del artículo 4.10 corresponde al Programa -no a la UCP la custodia documental que se menciona corresponde a la transferencia que la EF -Fiducoldex- hará al Ministerio; lo anterior en que la responsabilidad de la gestión de archivo del Programa -adquisiciones, fiduciaria y de seguimiento-, durante la etapa de ejecución del mismo (9-03-2020 a 9-03-2025) corresponde a la EF."</i></p> <p>El Grupo de Contratos reportó el avance de la acción que continua 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 determino la DIRECTRIZ FRENTE A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS". 21-081B: El Grupo de Contratos reporta el mismo porcentaje que el mes anterior del 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 determino la DIRECTRIZ FRENTE A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS". 21-082 B: El Grupo de Contratos reporta que la acción reporta el mismo cumplimiento que el mes anterior del 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".</p>
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 de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios y del Grupo de Contratos de la Secretaría General.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Se dieron los respectivos correos electrónicos de recibido frente a los seguimientos remitidos por las dependencias auditadas.
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 2021.			
Observaciones:	Las acciones del plan de mejoramiento del Grupo de Contratos identificadas con los códigos: 21-081B: Fue reprogramada para finalizar el día 31/07/2022 21-082 B: Fue reprogramada para finalizar el día 31/07/2022. Las acciones a cargo de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios presentan actualmente las siguientes fechas de inicio y finalización: 21-084 A: Fecha de inicio 17/01/2022 y fecha de finalización 30/04/2022 21-084 B: Fecha de inicio 1/05/2022 y fecha de finalización 30/06/2022. 21-084 C: Fecha de inicio 1/07/2022 y fecha de finalización 30/09/2022.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____	No. Observaciones: NA			
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: 22/03/2022				