

 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.	78
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021				
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Ejecución presupuestal 2021.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de febrero del 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 cada una de las dependencias, asi como la verificación de los documentos soporte para las acciones que presentan cumplimiento.
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 14 de marzo 2022 se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Oficina Asesora de Planeación Sectorial - Grupo Presupuesto -Grupo Talento Humano - Oficina Sistemas de Información -Consejo Técnico de la Contaduría Pública Se recibio respuesta por las dependencias en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Grupo Presupuesto: El coordinador del Grupo de presupuesto informó: <u>Acción No. 21-052:</u> Se reporta avance del 70% y se informa que: “se solicitó al Grupo de Contratos mediante correo el avance mensual a la modificación en el procedimiento BS-PR-016 Terminación y Liquidación de Contratos/ Convenios del proceso Adquisición de Bienes y Servicios y Manual de Contratación, el cual se está socializando al interior del Grupo de Contratos para revisión y observaciones del caso para generar la versión definitiva. (Ver Adjunto)”. Grupo Talento Humano: El coordinador del Grupo de Talento Humano informó: <u>Acción No. 21-065A:</u> Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían Exceles de determinación del PAC del mes de Abril del año 2022”. <u>Acción No. 21-065B:</u> Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado del PAC. Para el mes de Abril de 2022 aún no se generan ajustes”. <u>Acción No. 21-065C:</u> Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Marzo”. Oficina Asesora Planeación Sectorial: La jefe de la Oficina Asesora Planeación Sectorial (OAPS) informó: <u>Acción No. 21-056:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. <u>Acción No. 21-102:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. <u>Acción No. 21-103:</u> Se reporta avance del 40% y se informa que: “se realizó la revisión del procedimiento y se requiere ajustar se presentará propuesta de ajuste para aprobación”. Se amplía la fecha de cumplimiento de las acciones al 31 de mayo del 2022. Oficina Sistemas de Información: El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó: <u>Acción No. 21-057A:</u> Se reporta avance del 10% y se informa que: “De los 36 Contratos suscritos en el periodo enero-marzo 2022 para la gestión de TI supervisados por la OSI, no han presentado la necesidad de realizar cambios en las actividades que afecten los entregables y plazos definidos en Iso contratos. Ver Informes Supervisión Contratos 2022”. <u>Acción No. 21-057B:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “EL Supervisor - Jefe OSI de los contratos para la gestión de TI (36 Contratos suscritos en el periodo enero-marzo 2022) no ha presentado la necesidad de realizar consulta al Grupo de Contratos sobre cambios en contratos que presenten la necesidad de suscribir Otrosíes. Ver Informes Supervisión Contratos 2022.”.
---	--

	<u>Acción No. 21-057C:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Con memorando OSI-2022-000031 se realizó la Solicitud Capacitación Sobre Registro en Plataforma Contratos y SECOP II de informes y anexos de la ejecución contractual. La OSI está atenta a la programación respectiva por parte del Grupo Contratos. Ver Memorando OSI-2022-000031.”. <u>Acción No. 21-057D:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “En la semana del 28 al 31 de marzo el Supervisor - Jefe OSI enviará memorando a profesionales de apoyo de la supervisión indicando los aspectos que deben ser revisados como parte de la ejecución de los contratos y que permitan evidenciar brechas en el desarrollo de entregables o cambios en los plazos de ejecución de los contratos.”. <u>Acción No. 21-058A:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Con memorando OSI-2022-000031 se realizó la Solicitud Capacitación Sobre Registro en Plataforma Contratos y SECOP II de informes y anexos de la ejecución contractual. La OSI está atenta a la programación respectiva por parte del Grupo Contratos. Ver Memorando OSI-2022-000031.”. <u>Acción No. 21-058B:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “En la semana del 28 al 31 de marzo el Supervisor - Jefe OSI enviará memorando a profesionales de apoyo de la supervisión indicando los aspectos que deben ser revisados como parte de la ejecución de los contratos y que permitan evidenciar brechas en el desarrollo de entregables o cambios en los plazos de ejecución de los contratos.”. Consejo Técnico de la Contaduría Pública: El consejero informó: <u>Acción No. 21-050C:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Los honorarios del días31 de enero y del mes de febrero, se pagarán en marzo de 2022”. <u>Acción No. 21-104C:</u> Se reporta avance del 0% y se informa que: “Se contrató a partir del 31 de enero de 2022, a la abogada Astrid del Pilar Acevedo Camacho, cuyo contrato es el No. 236 y va hasta inicialmente hasta el 15 de septiembre de 2022. Valor contrato: \$51.378.655. Los honorarios del días31 de enero y del mes de febrero, se pagarán en marzo de 2022”.	
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒ X _____		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>28/03/2022</u>