

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

Seguimiento No.	81
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del Ministerio en el marco de la emergencia generada por el Covid 19.		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo 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, 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			La Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento al Grupo de Contratos mediante correo electrónico de fecha 4 de abril, dicho correo fue respondido por el área con el seguimiento al plan de mejoramiento el 8 de abril de 2022.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de solicitud de información de la OCI del 4 de abril y el de respuesta del Grupo de Contratos del 8 de abril de 2022, así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	Si bien no aplica la confirmación de información con la dependencia, se informa que una vez recibida la información con el correo de esa área del 8 de abril de 2022 y en consideración a los tiempos de semana santa, se confirmo al Grupo de Contratos la recepción del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento mediante correo electrónico de fecha 18 de abril.
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. Tres acciones se encuentran cumplidas al 100%. Se tiene pendiente una acción, la acción 20-096B, continúa con corte a 31 de marzo del 2022, con un avance del 80%, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución, toda vez que fue reprogramada para el 2022.

Desarrollo del Seguimiento:	<p>El Grupo de Contratos reportó el avance de las dos acciones formuladas, así como de las actividades que las componen así:</p> <p>Acción 20-096 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"</p> <p>Acción 20-096 B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se informó que "Continuamos con el cargue de informes de supervisión en el SECOP 1. Durante el mes de marzo se completo el 80% de cargue de informes de supervisión de la vigencia 2016 .</p> <p>2. Durante el mes de marzo se completo el 50% de cargue de informes de supervisión para la vigencia 2014 ".</p> <p>Acción 20-096 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.</p> <p>Acción 20-096 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 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".</p> <p>Se informa que la acción de mejora que se encuentra en ejecución en el Plan de Mejoramiento del Grupo de Contratos se encuentra dentro del plazo de ejecución y vence en diciembre del 2022 con la reprogramación efectuada a la acción en el 2021.</p>
------------------------------------	---

Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.
-----------------------	---

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	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
FECHA DE APROBACION: 19/04/2022	