



Seguimiento No.

90

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021</b>			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Ejecución presupuestal 2021.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento correspondiente al corte del mes de marzo del 2022.			
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<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 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, así 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 4 de abril 2022 se solicitó por medio de correo electrónico 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 recibió respuesta por las dependencias en los términos establecidos, excepto de parte de la Oficina Asesora de Planeación.

**Grupo Presupuesto:**

El coordinador del Grupo de presupuesto informó:

**Acción No. 21-052:** Se reporta avance del 75% y se informa que: “Seguimiento mensual a la acción correspondiente al hallazgo No. 7 : De acuerdo con oficio OGC-2022-000327 se informa por parte del Coordinador del Grupo de Contratos los avances en la revisión y ajustes tanto del procedimiento BS-PR-016 Terminación y Liquidación de Contratos/ Convenios - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (BS-CP-002) y Manual de Contratación en las actividades conjuntas con el Grupo Presupuesto, en el oficio también se solicitó un plazo adicional de 2 meses para culminar la labor de actualización del Manual de Contratación y formatos asociados a estas actividades y a otras tareas asignadas al grupo de contratos con otros grupos. (Ver Adjunto)”.

**Grupo Talento Humano:**

El coordinador del Grupo de Talento Humano informó:

**Acción No. 21-065A:** Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían Exceles de determinación del PAC del mes de Mayo del año 2022”.

**Acción No. 21-065B:** Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían soportes del correo enviado del PAC. Para el mes de Mayo de 2022 aún no se generan ajustes.”.

**Acción No. 21-065C:** Se reporta avance del 25% y se informa que: “Se envían listados de Novedades de vacaciones del mes de Marzo”.

**Oficina Asesora Planeación Sectorial:**

No se recibió respuesta de parte de la dependencia.

**Oficina Sistemas de Información:**

El jefe de la Oficina Sistemas de Información informó:

**Acción No. 21-057A:** Se reporta avance del 20% 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 los contratos. Ver adjunto: 21-057 A Informes Supervisión 2022 20220418.”.

**Acción No. 21-057B:** 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”.

**Desarrollo del Seguimiento:**

**Acción No. 21-057C:** Se reporta avance del 20% y se informa que: “Con correo electrónico de fecha 08/04/2022 el Grupo de Contratos convoca a Capacitación SECOP II (seguimiento supervisión) a realizarse el próximo 20/04/2022. Ver adjunto: 21-057 C Convocatoria Capacitación SECOP II 20042022 20220418”.

**Acción No. 21-057D:** Se reporta avance del 1% y se informa que: “El Supervisor - Jefe OSI envió correo electrónico (31/03/2022) a los Profesionales de Apoyo de Supervisión y Contratistas de la Oficina de Sistemas de Información con las recomendaciones y condiciones de registro en la Plataforma Contratos - Supervisión y en

SECOP II. Ver adjunto 21-057 D Plataforma Contratos SECOP II Informes 31032022 20220418.”.

**Acción No. 21-058A:** Se reporta avance del 0% y se informa que: “Con correo electrónico de fecha 08/04/2012 el Grupo de Contratos convoca a Capacitación SECOP II (seguimiento supervisión) a realizarse el próximo 20/04/2022. Ver adjunto: 21-057 C Convocatoria Capacitación SECOP II 20042022 20220418”.

**Acción No. 21-058B:** Se reporta avance del 1% y se informa que: “El Supervisor - Jefe OSI envió correo electrónico (31/03/2022) a los Profesionales de Apoyo de Supervisión y Contratistas de la Oficina de Sistemas de Información con las recomendaciones y condiciones de registro en la Plataforma Contratos - Supervisión y en SECOP II. Ver adjunto 21-057 D Plataforma Contratos SECOP II Informes 31032022 20220418”.

**Consejo Técnico de la Contaduría Pública:**

El consejero informó:

**Acción No. 21-050A:** Se reporta avance del 0% y se informa que: “RESOLUCIÓN No. 0091 - APERTURA CAJA MENOR VIATICOS- CONSEJO TECNICO CAJA MENOR No. 422. Por valor de \$16.000.000”.

**Acción No. 21-050C:** 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. Se ha realizado de pago de honorarios del 31 de enero, del mes de febrero y del mes de marzo de 2022. Está pendiente un ajuste al valor pagado, toda vez que el MinCIT le giró un valor de más por \$2.372.767, el cual esta proceso de reintegro al Tesoro Nacional por parte de la contratista Astrid Acevedo”.

**Acción No. 21-104A:** Se reporta avance del 0% y se informa que: “RESOLUCIÓN No. 0091 - APERTURA CAJA MENOR VIATICOS- CONSEJO TECNICO CAJA MENOR No. 422. Por valor de \$16.000.000”.

**Acción No. 21-104C:** 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. Se ha realizado de pago de honorarios del 31 de enero, del mes de febrero y del mes de marzo de 2022. Está pendiente un ajuste al valor pagado, toda vez que el MinCIT le giró un valor de más por \$2.372.767, el cual esta proceso de reintegro al Tesoro Nacional por parte de la contratista Astrid Acevedo”.

**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: 25/04/2022