



Seguimiento No.

67

SEGUIMIENTO A:	La oportunidad, integridad y pertinencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República.			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de en las respuestas de solicitud de información realizadas por el ente de control.			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar la oportunidad, integridad y coherencia de las respuestas a las solicitudes de información realizadas por la Contraloría General de la República realizadas en el mes de octubre de 2023.			
PROCESO:	Evaluación y seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p>1) <i>DECRETO 648 DE 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. (...)"</i></p> <p>2) <i>"Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, Numeral 2.3 Rol de la relación con entes externos de control, Las unidades de control interno facilitan la comunicación al órgano de control y verifican aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, sean entregadas bajo los siguientes criterios:</i></p> <p><i>1. Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.</i></p> <p><i>2. Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.</i></p> <p><i>3. Pertinencia: información suministrada acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico."</i></p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			
Documentos soportes	X			
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

Durante el mes de octubre de 2023, la Contraloría General de la República realizó una (1) solicitud de información a la entidad, no obstante, a la fecha de realización del presente seguimiento no se ha dado respuesta al requerimiento, aunque se resalta que se no se ha vencido el termino para dar la respectiva respuesta, razón por la cual la no es posible llevar a cabo la verificación de oportunidad, integridad y coherencia en las respuestas al ente de control.

		MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OFICINA DE CONTROL INTERNO PAPEL DE TRABAJO										
Seguimiento a:		Respuestas a solicitudes de entes de control, Contraloría General de la República.				Elaborado por:		Luis Miguel Cuadros Alfonso				
Nombre de la prueba:		Verificación de la oportunidad, integridad y coherencia en las respuestas a las solicitudes de información de los entes del control.										
Objetivo:		Evaluar la oportunidad, integridad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control				Fecha Inicio		27/09/2023				
Fuente de información:		* Correos electrónicos de solicitud de información por parte de entes de control. * Correos electrónicos de respuesta a solicitudes de información.				Fecha fin de seguimiento:		26/10/2023				
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DEL ENTE DE CONTROL						INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD						
ID	RADICADO DE SOLICITUD	REF. SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	PLAZO PARA RESPUESTA	RESÚMEN	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	V1	V2	V3	V4	OBSERVACIONES
7	2023EE0184679	816112-2023-43930	23/10/2023	30/10/2023	Solicitud información de Indagación Preliminar IP No. 816112-2023-43930							A la fecha de presentación del respectivo informe no se ha dado respuesta, no obstante no se ha vencido el termino para la misma.
DESCRIPCIÓN DE LAS AFIRMACIONES:												
V1		Se dio respuesta a la solicitud.										
V2		La respuesta a la solicitud fue oportuna.										
V3		La respuesta a la solicitud fue integra.										
V4		La respuesta a la solicitud fue coherente.										
MARCAS DE AUDITORIA:												
OK		Realizado sin excepciones										
X1...X99		Descripción de las excepciones										
N/A		No Aplica										
N/T		No Trabajado										
DESCRIPCIÓN "NO APLICA" (N/A)												
N/A1												
N/A2												
N/A3												
DESCRIPCIÓN "NO TRABAJADO" (N/T)												
N/TX												
DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES: No aplica para Observaciones												
X1												
Conclusión: En la verificación efectuada no se evidenciaron desviaciones importantes en la respuesta a las solicitudes de información por parte de la CGR.												
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES												

FIN DEL PAPEL DE TRABAJO												

Desarrollo del Seguimiento:

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____

No. Observaciones: N/A

ELABORADO POR:

Luis Miguel Cuadros Alfonso
Contratista Oficina de Control Interno

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: 26/10/2023