

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 noviembre 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>1. <i>Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.</i></p> <p>2. <i>Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.</i></p> <p>3. <i>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	

Desarrollo del seguimiento

Durante el mes de noviembre de 2023, la Contraloría General de la República realizó dos (2) solicitudes de información a la entidad, las cuales en su respuesta no se evidenció la entrega de esta sin criterios de pertinencia e integridad en las respuestas otorgadas por los responsables dentro de la entidad. En cuanto a la oportunidad de la entrega de información, una de las respuestas se envió un día después a la fecha establecida para la entrega, no obstante, el ente de control no realizó ninguna observación al respecto. La relación de las solicitudes de información es la siguiente:

	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OFICINA DE CONTROL INTERNO PAPEL DE TRABAJO	 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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 27/10/2023
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: 27/11/2023

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	2-2023-030009	31/10/2023	OK	X1	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta, se presentó la presentación y envío de la información un día después al plazo establecido, no obstante, el ente de control no realizó observaciones al respecto.
8	2023EE0190682	Indagación Preliminar No. IP 816112-2022-41671	31/10/2023	8/11/2023	hechos presuntamente irregulares de carácter fiscal derivados del pago a tiempo de los impuestos prediales del inmueble ubicado en el sector Mamonal, Zona Franca en Cartagena matrícula inmobiliaria No. 060-30761, hechos que podrían ocasionar un presunto detrimento patrimonial al Estado.	2-2023-030697	8/11/2023	OK	OK	OK	OK	No se evidencian desviaciones en la respuesta.

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	
DESCRIPCIÓN "NO TRABAJADO" (N/T)	
N/TX	
DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES: No aplica para Observaciones	
X1	La respuesta al requerimiento del ente de control se llevó a cup de forma extemporánea, un día después del plazo establecido para ello. No obstante el ente de control no emitió ninguna observación respecto a esta desviación.
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	

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: 27/11/2023