

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	---	---

Seguimiento No.	1
------------------------	----------

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 diciembre de 2022, realizado en el mes de enero de 2023 (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 23 de enero de 2023, dicho correo fue respondido por el área con el seguimiento al plan de mejoramiento remitido el día 27 enero de 2023
Documentos soportes	x			Son documentos soportes para el periodo: el correo de solicitud de información de la OCI del 23 de enero y el de respuesta del Grupo de Contratos del 27 de enero, así como la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento y los documentos que soportan los avances alcanzados.
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 a través del correo de esa área del 27 de enero de 2023, se confirmo al Grupo de Contratos la recepción del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento.
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	Sí, el Grupo de Contratos respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno. Tres acciones se venían reportando como cumplidas al 100%. La acción 20-096B con corte a 31 de diciembre se cumplió en un 100% y se remitió el listado de contratos y convenios que aún siguen vigentes en el SECOP I que se lleva como control para la publicación de documentos, con lo anterior se da por cumplido el plan de mejoramiento.

Desarrollo del Seguimiento:	<p>El Grupo de Contratos reportó el estado de las acciones del plan de mejoramiento de la siguiente manera:</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, la acción con corte a 31 de diciembre de 2022, alcanzó un 100% de avance; el Grupo de Contratos informó lo siguiente: "Se elaboro el archivo en excel de los contratos publicados en el SECOP I, vigentes, de los cuales se encuentran al día a corte de 31 de diciembre de 2022, en la publicación de los informes de supervisión".</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 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 adjuntó 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: La acción ya se había reportado como cumplida en un 100%; de la acción 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 concluye que la acción de mejora 20-096 B, se cumplió con corte a 31 de diciembre de 2023 en un 100%, dando por terminado el plan de mejoramiento</p>
------------------------------------	--

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____x_____	No. Observaciones: El Grupo de Contratos ha reportado el cumplimiento del 100% de las acciones: Acción 20-096 A, 20-096 B, Acción 20-096 C y la Acción 20-096 D.
--	---

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 Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincit)
FECHA DE APROBACION: 31/01/2023	