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.	**4**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento del Plan de Mejormaiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020		
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 2023, realizado en el mes de enero (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, Articulo 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			Mediante correo electrónico del 23 de enero del 2023 la Oficina de Control interno, solicitó al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento de las acciones formuladas para atender las observaciones del informe de auditoriá realizada al Contrato 363 de 2019 y 066 de 2020 y de una relación contractual de la Oficina Asesora Jurídica. El Grupo de Gestión Documental ya dió cumplimiento al 100% con la acción propuesta en el Plan en el mes de mayo de 2021 y el Grupo de Contratación dió respuesta al seguimiento mediante correo electrónico del 27 de enero de 2023.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: el correo de respuesta del Grupo de Contratos al seguimiento del 27 de enero de 2023, así como la matriz de seguimiento y los documentos soportes de los avances de las acciones consistentes en la publicación de los informes de supervisión en la plataforma de informes de supervisión del Mincit, plataforma de contratos en el Secop 1. De igual forma en el correo de respuesta, se informa sobre el avance alcanzado de la acción 21-006B, la cual se cumplió en un 100%.
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 infomación con el correo de esa área del 27 de enero de 2023, se confirmó 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, toda vez que la única acción se encuentra dentro del plazo de ejecución.
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.

Desarrollo del Seguimiento:	El reporte del avance del Plan consistió en lo siguiente: Accion 21-005 A, relacionada con el ajuste del procedimiento BS-PR-004, ya se había reportado como cumplimiento del 100% dado que el procedimiento ya quedó aprobado en Isolución el día 30 de junio de 2021, y se socializo la pieza comunicativa en la mintranet del Ministeio indicando los cambios realizados al procedimiento. En relación con las acciones 1. "Acción correctiva: Identificar los contratos vigentes en SECOP I y validar y gestionar la publicación de los informes de supervisión que no se encuentren cargados"y 2 "Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1", se describen a continuación los avances alcanzados para cada una de las actividades que las conforman: 1) Acción 21-006 A: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: la acción ya se había reportada 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" 2) Acción 21-006B: Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Para el corte del 31 de diciembre de 2022 la acción alcanzó un cumplimiento del 100%; se informó en el avance cualtitativo final que: "Se elaboro el archivo en excel de los contratos pubicados en el SECOP I, vigentes, de los cuales se encuentran al dia a corte de 31 de diciembre de 2022, en la publicacion de los informes de supervison". 3) Acción 21-006 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 adjunta documento". 4) Acción 21-006 D: Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Ya se había reportado como cumplida al 100%, de la acción 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". 5) Frente a las acciones 21-007 A: "Llevar a cabo una reunión en el Grupo de Contratos, con el fin de recordar los aspectos a tener en cuenta en la revision y validación de hojas de vida" y 21-008A: "Llevar a cabo una reunión en el Grupo de Contratos, con el fin de recordar los aspectos a tener en cuenta en la revisión del contenido de los estudios previos, frente a la articulación del objeto, las obligaciones y la necesidad descrita en el mismo", se observó que estas ya se habían reportado como cumplidas al 100%. El plan de mejoramiento se cumplió en un 100%.
Observaciones:	Las acciones 21-005 A, 21-006 A, 21-006 B, 21-006 C, 21-006 D, 21-007 A y 21-008 A se encuentran cumplidas en un 100%, dando por terminado el plan de mejoramiento.

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____x_____	**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** **Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)**
	FECHA DE APROBACION: 31/01/2023