

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

<b>Seguimiento No.</b>	<b>5</b>
------------------------	----------

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 - 2022				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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 - informe de seguimiento del 2022				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	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).				
<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 implanten las medidas respectivas recomendadas.				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			La Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento al Grupo de Contratos mediante correo electrónico de fecha 30 de enero de 2023, se está en espera de la respuesta.	
Documentos soportes	x			Son documentos soportes para el periodo: el correo de solicitud de información de la OCI del 30 de enero y la reiteración de a respuesta realizada.	
Confirmación de información con la dependencia			x	Si bien no aplica la confirmación de información con la dependencia, se informa que una vez sea recibida la información a través del correo electrónico se confirmará a la dependencia la recepción de la información.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se aceptará el reporte del nivel de avance de las acciones del plan de mejoramiento de acuerdo con el plazo de ejecución estructurado.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Se está en espera de la respuesta por parte del Viceministerio de Turismo, la comunicación fue reiterada por parte de la Oficina de Control Interno al Asesor del equipo de Infraestructura Turística.	
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Para el periodo del mes de enero se realizó la solicitud de información sobre el seguimiento al Plan de Mejoramiento; se está a la espera de la respuesta dado que no se tiene Director de Análisis Sectorial y el Asesor encargado se encuentra revisando el plan de mejoramiento.</p> <p>La Dirección de Productividad y Competitividad señaló lo siguiente:  Acción 22-055 A, tiene un avance del 0% de ejecución e informaron en el avance cualitativo lo siguiente: Estamos a la espera de las respuesta y linamientos del grupo de contratos para realizar los cargues de acuerdo a los parametros por la fora como se encuentra estructurado el convenio.</p>				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>No. Observaciones:</b> No se tienen para el periodo.				
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)				
<b>FECHA DE APROBACION: 31/01/2023</b>					