



Seguimiento No. **7**

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a diciembre de 2022			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios se llevó a cabo a través de correo electrónico.
Documentos soportes	X			Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones del Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa y Oficina de Sistemas de Información
Confirmación de información con la dependencia			X	Respuestas generadas por el Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa y Oficina de Sistemas de Información.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	N.A.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Contestaron al requerimiento los siguientes: Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa y Oficina de Sistemas de Información.
Desarrollo del Seguimiento:	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES CORTE DICIEMBRE			
	De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto del seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se solicitó información de avance y/o cumplimiento de las acciones que debieron ser reformuladas, en Plan de Mejoramiento derivado del informe de Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, correspondiente al mes de diciembre de 2022, para lo cual se registra el siguiente avance:			
	HALLAZGO 1. REGISTRO DE CONTRATOS CON EL MISMO NÚMERO EN EL SECOP II			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Acción 21-106: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>-Diligenciamiento base de datos de contratos correspondiente a la vigencia respectiva incluyendo un control posterior a la asignación del número por parte del responsable del proceso</p> <p>Avance: El grupo de Contratos como alternativa a la no repetición de en su numeración del consecutivo de la asignación al contrato realizo como acción de mejora que estos fueran solicitados vía correo electrónico a la funcionaria encargada para tal fin y en lo corrido de la vigencia 2022 no se presentó duplicidad en la misma. (SE ADJUNTAN CORREOS ELECTRÓNICOS) 100%</p> <p style="text-align: center;">HALLAZGO 2. PÓLIZAS DE GARANTÍA CON SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN SIN INGRESAR AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción 21-107: Grupo Contratos. Inicia: 1-03-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>-Verificación mensual de la póliza y su aprobación, respecto de la contratación realizada en el período respectivo a la vigencia 2022, cuando aplique, debidamente ingresados a la plataforma interna de contratos.</p> <p>Avance: Se realizó la verificación en el mes de DICIEMBRE, de las 14 contrataciones que se realizaron en el mes todas constituyeron pólizas. (SE ADJUNTA RELACIÓN Y PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA). 100%</p>			

**HALLAZGO 3. INFORMES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SIN PUBLICAR EN EL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II**

Acción 21-110: Grupo Contratos.

A. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022: **Cumplida: 100%**

B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022: Se realizó una matriz de verificación del cargue post contractual de toda la contratación Directa realizada en el Ministerio (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) **Cumplida: 100%**

C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022: El Grupo de Contratos en aras de la mejora continua realizó recordatorios mensuales con fundamento en lo contemplado en el numeral 18 de la Resolución 2137 de 2019, se verificó la información colgada en la plataforma transaccional SECOP II, por parte de los supervisores, remitiendo pantallazo en donde se evidenciaba el no cumplimiento y de igual manera al principio de PUBLICIDAD, contemplado en el estatuto general de contratación. **Cumplida: 100%**

D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II. **Avance:** Relacionada con esta Actividad, el Grupo de Contratos y con el apoyo de la Secretaría General, se encuentra en la actualización y modificación de sus procesos y procedimientos, la cual **se solicita prórroga para el desarrollo a los mismos dentro de la vigencia 2023.**

Acción 21-110: Grupo Financiera: No formuló Plan de Mejoramiento.

Acción 21-110: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-08-2022 E. **Cumplida 100%**

Acción 21-110: Oficina Asesora Jurídica: Inicia 01-02-2022 termina 31-12-2022 **Cumplida 100%**

Acción 21-110: Grupo de Análisis y Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior: Inicia 01-02-2022 termina 31-08-2022

H. **Cumplida 100%**

I. **Cumplida 100%**

Acción 21-110: Área funcional de Pasajes y Viáticos: inicia 1:01-2022 termina 01-03-2022

K. **Cumplida 100%**

Acción 21-110: Oficina de Sistemas de Información: Inicia: 01-02-2022 Termina 31-12-2022

L. **Cumplida 100%**

M. **Cumplida 100%**

N. Evidenciar en los Informes de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato. **Avance:** En el periodo enero - dic de 2022: 1. Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. 2. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo VER: /PM2022/8o Seguimiento/ OCI-007-2021 H3-A3 Informes Supervisión Prestación Servicios a DC 2022. **Cumplida 100%**

**HALLAZGO 4. INCUMPLIMIENTO LEY 2013 DE 2019 – PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y DEL
CONFLICTO DE INTERESES DE LOS CONTRATISTAS**

Acción: A. 21-111: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022

Realizar comunicación dirigida a los funcionarios de planta y/o contratistas que hacen parte del Grupo de Contratos y apoyan la gestión contractual, determinando los lineamientos para tener en cuenta el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019

Avance: Relacionada con esta Actividad, el Grupo de Contratos y con el apoyo de la Secretaría General, se encuentra en la actualización y modificación de sus procesos y procedimientos, la cual **se solicita prórroga para el desarrollo a los mismos dentro de la vigencia 2023.**

HALLAZGO 5. CONTRATOS TERMINADOS SIN ACTA DE LIQUIDACIÓN PUBLICADA.

A. Acción: 21-112 Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022: El Grupo de Contratos en aras de la mejora continua realizó recordatorios mensuales con fundamento en lo contemplado en el numeral 18 de la Resolución 2137 de 2019, se verificó la información colgada en la plataforma transaccional SECOP II, por parte de los supervisores, remitiendo pantallazo en donde se evidenciaba el no cumplimiento y de igual manera al principio de PUBLICIDAD, contemplado en el estatuto general de contratación. **Cumplida: 100%**

Acción 21-112: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-12-2022

Solicitar al grupo de contratos el envío de la relación de los contratos y convenios a liquidar a cargo del grupo de talento humano, indicando No. De contrato, vigencia, contratista, fecha inicio y fecha de finalización.

Avance: Durante el periodo no se emitieron actas de liquidación, ya se recibió el informe actualizado desde el área de contratos y se está en proceso de revisión para emisión de actas en el año 2023. 70% Solicitó ampliación de tiempo. **“De manera atenta solicitamos tu amable colaboración para que nos permitas reformular el plan de mejoramiento relacionado a las actas de liquidación del año 2021, para que sea cumplido desde Febrero hasta Junio de 2023. Lo anterior debido a que es necesario realizar un balance del cumplimiento de los compromisos respecto al listado de los contratos objeto de este Plan.**

Acción 21-112: Oficina de Sistemas de Información: Cumplida.

Acción 21-112: Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes: Inicia: 01-03-2022 Termina 23-12-2022

Cumplida. 100%

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Acción 21-112: Grupo Administrativa. Inicia: 31-03-2022 Termina: 31-12-2022 F. 1.) Realizar reuniones de seguimiento trimestrales al estado de finalización de los contratos en los cuales sea designado como supervisor. Resultado de esto Se debe hacer una revisión y actualización del cronograma semáforo Avance: Se realizó la reunión trimestral con la participación del equipo de trabajo del Grupo Administrativa, a quienes se les asignó la elaboración de las actas de liquidación de los contratos en estado terminado, cada uno expuso el estado de avance de las respectivas actas de liquidación. Se observa que todas las actas de liquidación que están en proceso se encuentran en el Grupo de Contratos. (Ver ayuda de memoria de la reunión y el cronograma actualizado). Nota. La meta se cumplió, pero como buena práctica derivada de este Plan de Mejoramiento, esta actividad se seguirá realizando periódicamente para hacer seguimiento a las actas de liquidación en proceso, entre estas las nuevas que se sigan realizando. Cumplida 100% G. Debido al volumen de contratos Supervisados objeto de liquidación se debe establecer un cronograma Semáforo, a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en la normatividad vigente. Avance: Son ocho (8) las actas de liquidación en proceso, se observa que estas actas de liquidación se encuentran en el Grupo de Contratos. Se anexa el cronograma de elaboración de actas de liquidación a 31/12/2022. 91% sigue en ejecución</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 1. NO SE INGRESARON INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-108: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 – finaliza 31-07-2022) A. Relacionada con esta Actividad, el Grupo de Contratos y con el apoyo de la Secretaria General, se encuentra en la actualización y modificación de sus procesos y procedimientos, la cual se solicita prórroga para el desarrollo a los mismos dentro de la vigencia 2023. B. Cumplida: 100%</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 2. INFORMES DE SUPERVISIÓN SIN LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR EL GRUPO CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 finaliza: 31-12-2022) A. Se realizó una matriz de verificación del cargue post contractual de toda la contratación Directa realizada en el Ministerio (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) Cumplida: 100% B. El Grupo de Contratos en aras de la mejora continua realizo recordatorios mensuales con fundamento en lo contemplado en el numeral 18 de la Resolución 2137 de 2019, se verifico la información colgada en la plataforma transaccional SECOP II, por parte de los supervisores, remitiendo pantallazo en donde se evidenciaba el no cumplimiento y de igual manera al principio de PUBLICIDAD, contemplado en el estatuto general de contratación. Cumplida: 100%</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Análisis Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior - Cumplida</p> <p>C. Acción: 21-109: Oficina de estudios económicos Inicia: 09-02-2022 Termina: 30-04-2022 - Cumplida.</p> <p>D. Acción: 21-109: Dirección de Inversión Extranjera y Servicios Inicia: 05-03-2022 05-05-2022 - Cumplida</p> <p style="text-align: center;">REFORMULACIÓN DE ACCIONES</p> <p>Grupo de contratos: Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022 Reformulación Acción: 17-046 (22-002) Se realizó una matriz de verificación del cargue post contractual de toda la contratación Directa realizada en el Ministerio (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) Cumplida: 100% Reformulación Acción 20-090 (22-003) 19-095 (22-004) A: Cumplida B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022. Se realizó una matriz de verificación del cargue post contractual de toda la contratación Directa realizada en el Ministerio (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) Cumplida: 100% C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022. Se realizó una matriz de verificación del cargue post contractual de toda la contratación Directa realizada en el Ministerio (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) Cumplida: 100% D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II. Avance: Relacionada con esta Actividad, el Grupo de Contratos y con el apoyo de la Secretaria General, se encuentra en la actualización y modificación de sus procesos y procedimientos, la cual se solicita prórroga para el desarrollo a los mismos dentro de la vigencia 2023.</p>

Desarrollo del Seguimiento:	<p>Oficina de Sistemas de Información: Inicia 01-02-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>Reformulación Acción: 20-090 (22-003) y 19-095 (22-004) Informes y documentos derivados de la ejecución contractual sin publicar en el Sistema Eléctrico de Contratación Pública SECOP II -Evidenciar en el Informe de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato.</p> <p>Avance: En el periodo enero - diciembre de 2022: 1. Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. 2. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo VER: /PM2022/8o Seguimiento/ OCI-007-2021 H3-A3 Informes Supervisión Prestación Servicios a DC 2022.PDF cumplida 100%</p> <p>Reformulación Acción: 19-090 (22-005). El grupo de Contratos como alternativa a la no repetición de en su numeración del consecutivo de la asignación al contrato realizo como acción de mejora que estos fueran solicitados vía correo electrónico a la funcionaria encargada para tal fin y en lo corrido de la vigencia 2022 no representó duplicidad en la misma. (SE ADJUNTAN CORREOS ELECTRÓNICOS) Cumplida: 100%</p>	
Generó plan de mejoramiento: Si ___No_X__	No. Observaciones:	
<p>Elaborado por: <u>Martha Lucia Ocampo Rueda</u> Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	<p>Aprobado por: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/> FECHA DE APROBACIÓN: 01- febrero de 2023	