

 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.	9
SEGUIMIENTO A:	Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG # OCI 025 Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consginadas en el Informe Final de la Auditoría Interna de Gestión –AIG a los Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por las Direcciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes y Dirección de Productividad y Competitividad -DPC				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar quese implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			
Documentos soportes		x			Se recibió el Informe de seguimiento y soportes de la acción cumplida.
Confirmación de información con la dependencia			x		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG No. 0CI 025 a los Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021, con corte al 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Con fecha 26 de enero de 2023 se solicitó la Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, diligenciar el formato de seguimiento al Plan de Mejoramiento Informe #25 AIG Convenios suscritos por el MinCIT con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021, junto con los soportes de las acciones cumplidas al 31 diciembre de 2022.</p>				

Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, el 2 de febrero de 2023 remitió el reporte del seguimiento con corte al 31 diciembre de 2022, junto con los siguientes documentos soportes de las acciones cumplidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archivo Excel del informe de seguimiento del PM AIG A CONVENIOS CAMARAS INF. 25 -SEGUIMIENTO –DPC con corte al 31 diciembre de 2022. 2. Informe de supervisión informe de supervisión del entregable 4 (final) - Informe Técnico al Convenio 285/ 2022- CONFECÁMARAS 3. Pantallazo del cargué del informe de supervisión y los soportes del informe técnico del entregable 4 del convenio 285 al 31-10-2022. <p>Revisados los reportes de seguimiento del Plan de Mejoramiento en ejecución y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de diciembre de 2002 se concluye:</p> <p>- Acción 22-033 A - DPC - OBS.3 “Debilidades en Informes de Supervisión Convenio No. GC-288-2021”. Durante el mes de diciembre se cumplió al 100% esta acción y se reportó la siguiente actividad del período: “Se fortalecieron los informes de supervisión con todos los documentos soportes y anexos requeridos que soportan y dan cuenta de la ejecución adicionalmente se generaron documento adicional que complementa el informe de supervisor con los diferentes aspectos. Para el caso se presenta el cuarto informe correspondiente al entregable.”</p> <p>Conclusión: Se cumplió al 100% la acción 22-033 A, soportada en con el informe de supervisión del Entregable 4 (Final) - Informe Técnico al Convenio 285/ 2022- CONFECÁMARAS. Y con esta acción se da por concluías las acciones propuestas para este plan de mejoramiento.</p>
Observaciones	NINGUNA - CON ESTE REPORTE SE TERMINA ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO.
Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u>	
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p style="text-align: center;">Jefe Oficina de Control Interno</p>
	FECHA DE APROBACION: <u>Febreo 2 de 2023</u>