

 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.	10
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 31 diciembre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por el Grupo de Talento Humano					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".			
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 que se 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 archivo Excel con el informe de seguimiento al 31-12-2022, sin anexos	
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>Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios - Informe Final OCI-041-2021, con corte al 31 diciembre de 2022.</p> <p>Con fecha 24 enero de 2023 fue remitido el reporte del seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2022, sin soportes. Una vez revisado el informe se concluye:</p> <p>– Acción 21-039 A, el porcentaje de avance es del 100% al 30/11/2022 y reporta como actividad en el mes de noviembre: "Se tiene actualizada la información de la planta con las altas y bajas que se ingresan en SIGEP, (de acuerdo a cada movimiento de nuevos ingresos y renuncias mensualmente)".</p> <p>- Acción 22-001 A, el porcentaje de avance 100% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre. "El nuevo sigep 2 ya no tiene la funcionalidad de certificación, se hace de manera automática, sin embargo en el mes de diciembre se lanzó campaña para actualizar la hoja de vida".</p>					

Desarrollo del Seguimiento:	<p>- Acción 21-041 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “Se tiene como control la presentación de la declaración de Bienes y Rentas de tipo Ingreso. Previo a la posesión.”.</p> <p>- Acción 21-042 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “El nuevo SIGEP 2 ya no tiene la funcionalidad de certificación, se hace de manera automática, sin embargo se realizó la campaña para actualizar la hoja de vida en Sigep desde el 25 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2022”.</p> <p>- Acción 21-043 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “Se tiene el control de la entrega a tiempo de la declaración de Bienes y Rentas de tipo retiro”.</p> <p>- Acción 21-045 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “El nuevo Sigep 2 ya no tiene la funcionalidad de certificación, se hace de manera automática, sin embargo se realizó la campaña para actualizar la hoja de vida en Sigep desde el 25 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2022”.</p> <p>- Acción 21-046 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “Dentro del control establecido para el retiro se valida que para el retiro del personal del nivel directivo realicen la declaración de bienes y rentas de tipo retiro de manera correcta”.</p> <p>- Acción 21-047 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “cada vez que se genera una vacante para nombramiento provisional se remite a las entidades del sistema Nacional de Discapacidad la información para que se postulen aspirantes”.</p> <p>- Acción 21-047 B, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “Se remitió el aviso de inicio de la convocatoria desde el correo del contratista a la entidades del Sistema Nacional de Discapacidad, esperando su participación”.</p> <p>- Acción 21-048 A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/12/2022 y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “El nuevo SIGEP 2 no tiene la opción de generar el reporte, se remitirá un oficio a Función Pública solicitando el reporte”.</p> <p>CONCLUSION: al 31-12-2022 quedaron cumplidas al 100% todas las acciones propuesta para este Plan de Mejoramiento del Sistema de Información de empleo público SIGEP Funcionarios - Informe Final OCI-041-2021.</p>		
Observaciones	No se adjuntó soporte de las actividades ejecutadas para las acciones cumplidas al 31/12/2022		
Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <u>X</u>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> ELABORADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> MARÍA INÉS GÚIZA PARDO CONTRATISTA - OCI </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> APROBADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno </td> </tr> </table>		ELABORADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> MARÍA INÉS GÚIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	APROBADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
ELABORADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> MARÍA INÉS GÚIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	APROBADO POR: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno		
FECHA DE APROBACION: <u>FEBRERO 3 DE 2022</u>			