

 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.	11
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoria al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"					
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 AUDITORIA A LAS ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL..."					
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 quese implementen las medidas respectivas recomendadas."					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X				
Documentos soportes		X			Con fecha 3 de febrero de 2023 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 31 de diciembre de de 2022 , con un anexo.	
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:	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA "ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL" con las acciones de mejora cumplidas al 31 de diciembre de 2022 . Con fecha 13 de diciembre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 junto con un documento soporte: "LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE VACACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS".					

Desarrollo del Seguimiento:	Revisado el reporte de seguimiento remitido con las acciones cumplidas durante el mes diciembre se concluye: - Las ACCIONES 20-074 – 20-77 y 2078 se encuentran en ejecución, el avance corte al 31 de diciembre de 2022. Se cumplieron al 100% y se reporta como avance: “Se culminó con el proceso de revisión y aprobación del procedimiento de Nomina TH-PR-020, y del cual se envió el 30 de Diciembre de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva publicación en el Sistema Integrado de Gestión”. Se remitió como soporte de las acciones cumplidas al 30/12/2022 el Oficio GDTH-2022-001678 dirigido a la OAPS, mediante el cual se remitió para revisión, aprobación y actualización: “Adjunto envío el procedimiento TH-PR-020 Nomina, con el control de cambios realizados, de igual manera adjunto el Instructivo - Vacaciones Prestaciones y Cesantías nuevo documento para revisión y aprobación, Formato (Excel) de liquidación de Prestaciones Sociales para revisión y aprobación, Formato (Excel) Control General de Liquidación de Ex Funcionarios para revisión y aprobación”. CONCLUSION: al 31-12-2022 quedaron cumplidas al 100% todas las acciones propuestas para este Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA “ACTIVIDADES “NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL”		
Observaciones	NINGUNA		
Generó plan de mejoramiento: Si: ____No. <u>X</u>		No. Observaciones: ninguna	
ELABORADO POR: INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	MARÍA	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
			FECHA DE APROBACION: <u>Febrero 3-2023</u>