

 <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>12</b>
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoría de <b>Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios y Contratistas Vigencia 2022- Informe OCI-037-2022 -</b>					
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la causa origen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final # OCI-037-2022 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios y Contratistas Vigencia 2022- Informe					
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al <b>31 DICIEMBRE de 2022</b> de acuerdo a la información y soportes suministrados por el Grupo de Talento Humano					
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente <b>"actividades de monitoreo y supervisión"</b> .			
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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."					
<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				
Documentos soportes		X			Con fecha 3 de febrero de 2023 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 31 de diciembre 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				
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios y Contratistas Informe Final OCI-041-2021, con corte al 31 diciembre de 2022.</p> <p>Con fecha 26 enero de 2023 fue remitida la solicitud de seguimiento al plan con corte al 31 de diciembre de 2022, y recibió la respuesta el 3 de febrero de 2022. Una vez revisado el informe se concluye:</p> <p>Este plan de Mejoramiento propuso 3 acciones para subsanar la causa de la observación No. 3 "Novedades en el registro Declaración de Bienes y Rentas y lista de chequeo para Contratistas del MinCIT" del informe OCI-041-22. El nivel de avance de las acciones al 31/12/2022 es:</p>					

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>– <b>Acción 22-046 A</b>, se cumplió <b>al 100%</b>; reporta como actividad en el mes de diciembre: “El Grupo de Contratos realizo la actualización en la tabla de registro dentro del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios asociado al procedimiento Contratación Directa, incorporando en la tabla de registros la lista de chequeo con código BS-FM-054, VERSION NRO. 05”.</p> <p>- <b>Acción 22-046 B</b>, el porcentaje de avance es del <b>10%</b> y reporta como actividad durante el mes de diciembre. “Analizadas las observaciones realizadas se llevara a cabo una mesa de trabajo en conjunto con los abogados del Grupo de Contratos para la vigencia 2023, para verificar el cumplimiento y alcance de la norma”.</p> <p>– <b>Acción 22-046 C</b>, el porcentaje de avance es del <b>10%</b> y reporta como actividad durante el mes de diciembre: “Como resultado de la mesa de trabajo a realizar, se dará cumplimiento a esta observación”.</p> <p><b>CONCLUSION:</b> De este plan de mejoramiento al 31 de diciembre de 2022, de las tres acciones propuestas para la observación 3 del informe # OCI 041-22 a cargo del Grupo de Contratos, la acción A22-046 se cumplió al 100%; y las acciones 22-046 B 22-046 C se encuentran en ejecución y a este corte se reporta un 10% de avance respectivamente.</p>		
<b>Observaciones</b>	<b>NINGUNA</b>		
<b>Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <input checked="" type="checkbox"/></b>		<b>No. Observaciones: ninguna</b>	
<b>ELABORADO POR:</b> <hr/> <b>INÉS GÜIZA PARDO</b> <b>CONTRATISTA - OCI</b>	<b>MARÍA</b>		<b>APROBADO POR:</b> <hr/> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
		<b>FECHA DE APROBACION: <u>Febrero 6 -2023</u></b>	