



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

INFORME DE REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA

OFICINA DE CONTRATOS

REVISIÓN REALIZADA POR
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE MICIT

FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA

JULIO DE 2019



GD-FM-039.v7



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME

INTRODUCCIÓN

La auditoría de verificación de la efectividad, tiene como objetivo evaluar el impacto o resultado de las acciones de mejora propuestas en un plan de mejoramiento derivado de una auditoría o seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, estableciendo luego de surtir un período de maduración, a través de la aplicación de algunas pruebas y la verificación de soportes documentales, si todas las acciones implementadas permitieron eliminar la causa raíz de los hallazgos u observaciones detectadas en el ejercicio de la auditoría o seguimiento.

Lo anterior, se realiza con el fin de determinar el cierre definitivo de la acción al establecer si fue efectiva o en su defecto, señalar si ésta requiere ser reprogramada o reformulada por falta de efectividad.

Es así como la Oficina de Control Interno, en el marco de las actividades contempladas en el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del MinCIT y en virtud de las responsabilidades asignadas en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG a través de la Tercera Línea de Defensa del MECI - Componente “Monitoreo o Supervisión Continua”, debe mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones. Para lo anterior, esta Oficina adelantó la auditoría interna de revisión a la efectividad de las acciones registradas con los códigos Nos. 17- 011, 17-013, 17-014, 17-016, 17-192, 17-193, 17-194, 17-195, 17-196, 18-175, 18-176, 18-177 en el Balance de Acciones de Mejora de la OCI, derivadas de los Planes de Mejoramiento resultado de la Auditoría Interna de Gestión a la Contratación para el Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo.



GD-FM-039.v7



INFORME

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Durante la auditoría se desarrollaron las siguientes actividades:

- Solicitud de reunión con el Grupo de Contratos mediante memorando con número ODCI-2019-000100 de fecha 12-06-2019, en el documento se solicitó un espacio para la visita de verificación de efectividad de las acciones a cargo del Grupo de Contratos formuladas a partir de la auditoría al Proceso de Adquisición de Bienes y servicios de las vigencias 2017 y 2018.
- Mediante comunicación verbal realizada por funcionario de Grupo de Contratos se informó que las personas responsables de atender la visita para la fecha de la visita se encontrarían en vacaciones, sin confirmar el remplazo de la misma para la atención a la Oficina de Control Interno. De igual manera la Coordinadora del Grupo de Contratos informó que no podía atender la visita de la OCI hasta que las funcionarias responsables se reincorporaran de sus vacaciones.
- Por lo anterior no fue posible efectuar la revisión de efectividad de las acciones identificadas con los códigos Nos. 17- 011, 17-013, 17-014, 17-016, 17-192, 17-193, 17-194, 17-195, 17-196, 18-175, 18-176, 18-177 y se reprograma la revisión de efectividad para el siguiente ciclo que sea programado por la OCI.

CONCLUSIONES

Se concluye que para las acciones identificadas con los códigos 17- 011, 17-013, 17-014, 17-016, 17-192, 17-193, 17-194, 17-195, 17-196, 18-175, 18-176, 18-177, se hace necesario la revisión de la efectividad para el siguiente ciclo de auditoría.

