

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Contratación				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	INA	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico del 10 de febrero del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Talento Humano el seguimiento de la acción formulada para atender el hallazgo de las liquidaciones de órdenes de compra de dotación. Para el caso de las acciones formuladas por el Grupo de Contratos, no se solicitó seguimiento para el mes de enero, debido a que las acciones comienzan en el mes de febrero para algunos casos y para otros en el mes de marzo.
Documentos soportes		X			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 10 de febrero, como la comunicación (memorando electrónico) con el cual el Grupo de Talento Humano comunica el avance de su plan de mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia				X	El Grupo de Talento Humano informó que su avance fue del 50% de la acción, la cual se encuentra dentro del plazo de ejecución, pues vence el 30 de abril. Informó que a través de Memorando GDTH - 2020-000050 de 7 de enero de 2020 se remitió al Grupo de Contratos 3 liquidaciones de órdenes de compra firmadas por los contratistas y que mediante memorando GDTH 2020-000299 de 4 de febrero de 2020, se trasladó al Grupo de Contratos las 5 actas de liquidación pendientes, suscritas por los respectivos contratistas. El Grupo de Talento Humano continúa con la revisión de las liquidaciones.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones del Grupo de Talento Humano dadas su fecha de inicio, para el caso de las acciones a cargo del Grupo de Contratos, en ninguno de los casos se presentaron avances mínimos o previos al inicio.



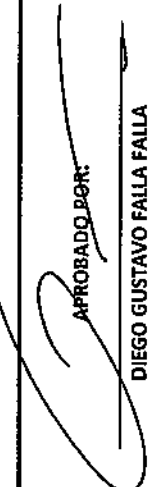


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.41

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI						Si el Grupo de Talento Humano respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\Febrero.					
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.					
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones:				
 ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA				
		FECHA DE APROBACION: 2/03/2020				



ES-FM-010 V3