

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero	DE:	2021			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Diciembre de 2020				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 31 de Diciembre de 2020		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 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	No aplica
	Documentos soportes	X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 31 de diciembre de 2020, ante el anterior requerimiento la dependencia remite respuesta el 29 de diciembre de 2020.
	Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 28 de diciembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☐
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 28 de diciembre de 2020, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2020, remite respuesta notificando los avances.☐
Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 28 de diciembre de 2020 al Grupo de Gestión Documental, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 31 de diciembre de 2020 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 29 de diciembre de 2020. A continuación los avances reportados:</p> <p>Hallazgo No.11 (Acción 17-050A) Entregable: Archivos acumulados organizados aplicando la Ley en los procesos de la gestión Documental Fecha de Finalización de la Acción: 31/12/2021 Respecto a esta meta se solicitó a la Oficina de Control Interno la modificación de la fecha de la ejecución pasando del 31/12/2020 al 31/12/2021</p> <p>Hallazgo No 14 (Acción 17-053A) Entregable : Documentos conservados cumpliendo el acuerdo 50 de 2000 del AGN Fecha de Finalización de la Accion:31/12/2021 Respecto a la presente meta se reporta con corte al 31.12.2020 un avance cuantitativo del 5% las ultimas actividades desarrolladas fueron reportadas por la dependencia responsable en el seguimiento efectuado con corte al 30.11.2020</p>				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si__ NoX		No. Observaciones:			

ELABORADO POR:
FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
Profesional Universitario
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

APROBADO POR:
DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

FECHA DE APROBACION: 28 de enero de 2021

