



SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Agosto	Septiembre	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 septiembre de 2021				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de septiembre de 2021		
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 que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X	
Documentos soportes		X			Correo electrónico remitido por el Grupo de Gestión Documental el 07 de octubre de 2021, por medio del cual informa a la Oficina de Control Interno los avances desarrollados durante el mes de septiembre frente al plan de mejoramiento propuesto.
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			La dependencia (Grupo de Gestión Documental) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 02 de octubre de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de septiembre de 2021, remite respuesta notificando los avances.
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 02 de octubre de 2021 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 30 de septiembre de 2021 estaban en ejecución. Sobre dicha solicitud la dependencia remite respuesta el 07 de octubre de 2021. A continuación los avances reportados: Acción 17-050A: "De acuerdo con la sustentación de las TVD, realizada con el AGN el 5 de Octubre de 2021, la entidad recomendó fortalecer la memoria histórica del Ministerio y entregar los ajustes correspondientes, para presentación a comité en el primer trimestre de 2022." Acción 17-053A: "Debido a que el presupuesto signado para la vigencia 2021, es insuficiente para cumplir las metas propuestas se solicitó para la vigencia 2022 un presupuesto de \$ 150,000,000. Que permita tener un avance significativo en la organización de los documentos que reposan en el Restrepo." Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si__ NoX		No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR: LEIDY J. RAMOS Profesional Universitario (E) 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: 23/10/2021			