

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---|------------|
|  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO) | | | | Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021 | |
| | | | | | Seguimiento No. | 254 |
| SEGUIMIENTO A: | Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) - OAPS | | | | | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consginadas en el Informe Final de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) | | | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por el Grupo de Talento Humano | | | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión" . | | | |
| 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 quese implementen las medidas respectivas recomendadas." | | | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS | |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | | x | | | | |
| Documentos soportes | | x | | | Con fecha 19 de octubre de 2022 se recibió el archivo Excel de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022 sin anexos de las actividades desarrolladas. | |
| 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 | | | | |
| | | <p>Con fecha 19 de octubre de 2022 se solicitó a la Coordinación de Talento Humano diligenciar el formato de seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021), relacionando las acciones de mejora cumplidas al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>Con fecha 19 de octubre de 2022 se recibió el archivo Excel con el informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021), diligenciado con el reporte de seguimiento al 30 de septiembre de 2022, sin anexos de las actividades desarrolladas.</p> | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>Se revisó el reporte de seguimiento remitido donde se relaciona las acciones cumplidas durante el mes de septiembre de 2002 sobre lo cual se concluye:</p> <p>-En el correo de seguimiento remitido por la OAPS solicitaron ampliación de la fecha para culminación de la actividad pendiente para cumplir la meta propuesta para la acción 21-066D hasta el 31/12/2022, la cual fue autorizada por el Jefe la OCI.</p> <p>- Este plan de mejoramiento tiene solo una actividad pendiente por cumplir correspondiente a la acción 21-066D.</p> <p>-Acción 21-066D, el porcentaje de avance es del 90% al 30/09/2022 se encuentra en ejecución y reporta como actividad en el mes de septiembre: "El documento fue finalizado contemplando comentarios de la Secretaria General, de la Oficina de Control Interno y de la OCI, se encuentra en proceso de socialización en el comité institucional de coordinación de control interno para su posterior remisión al área jurídica".</p> | |
| Observaciones | No hubo ninguna observación. | |
| Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <input checked="" type="checkbox"/> | | No. Observaciones: ninguna |
| <p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI</p> | | <p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p style="text-align: center;">Jefe Oficina de Control Interno</p> |
| | | FECHA DE APROBACION: <u>Octubre 26 de 2022</u> |