

 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. 277						
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a octubre de 2022					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios se llevó a cabo a través de correo electrónico.
Documentos soportes			X			Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones del Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información
Confirmación de información con la dependencia					X	Respuestas generadas por el Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					X	N.A.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					X	Contestaron al requerimiento los siguientes: Grupo de Contratos, Talento Humano, Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Análisis y Gestión Logística y Oficina de Sistemas de Información.
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES CORTE OCTUBRE						
Desarrollo del Seguimiento:	De acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, respecto del seguimiento al cumplimiento de las normas, leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad, se solicitó información de avance y/o cumplimiento de las acciones que debieron ser reformuladas, en Plan de Mejoramiento derivado del informe de Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, correspondiente al mes de octubre de 2022, para lo cual se registra el siguiente avance:					
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Acción 21-106: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022 -Diligenciamiento base de datos de contratos correspondiente a la vigencia respectiva incluyendo un control posterior a la asignación del número por parte del responsable del proceso Avance: Se continua por parte de los miembros del grupo de contratos con la solicitud de numero para los contratos por medio de correo, (SE ADJUNTAN CORREOS ELECTRÓNICOS) 90%</p> <p style="text-align: center;">HALLAZGO 2. PÓLIZAS DE GARANTÍA CON SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN SIN INGRESAR AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción 21-107: Grupo Contratos. Inicia: 1-03-2022 Termina: 31-12-2022 -Verificación mensual de la póliza y su aprobación, respecto de la contratación realizada en el período respectivo a la vigencia 2022, cuando aplique, debidamente ingresados a la plataforma interna de contratos. Avance: Se realizó la verificación en el mes de octubre, Se realizó la verificación en el mes de OCTUBRE, se realizaron 30 contrataciones, de las cuales 29 constituyeron pólizas. (SE ADJUNTA RELACIÓN Y PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA.) 90%</p>					

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">HALLAZGO 3. INFORMES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SIN PUBLICAR EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II</p> <p>Acción 21-110: Grupo Contratos. A. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022: Cumplida: 100% B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Verificación aleatoria mensual de máximo el 10% de la contratación realizada en la vigencia 2022, respecto a la publicación de la información relacionada con la ejecución contractual Avance: Se realizó la verificación del cargue de información postcontractual, en el mes de OCTUBRE manera aleatoria a los contratos cargados en el SECOP II. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 90% C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Realizar comunicación dirigido a los supervisores con copia a la Oficina de Control Interno, con las recomendaciones que se generen como consecuencia de la verificación realizada. Avance: Mediante una revisión aleatoria al cargue de información postcontractual por parte de los contratista y supervisores en el SECOP II, se realizaron comunicaciones a los supervisores que de alguna manera no se encontraba o de manera incompleta, estas se copiaron a la oficina de control interno, indicando tal situación y recomendaciones frente a los informes de supervisión soportado con pantallazos. Así como también se anexa cuadro de verificación en donde se puede evidenciar que se está realizando al día el cargue. (SE ADJUNTA CORREOS ELECTRÓNICOS Y CUADROS DE VERIFICACIÓN). 90% D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II. Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70% Acción 21-110: Grupo Financiera: No formuló Plan de Mejoramiento. Acción 21-110: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-08-2022 E. Cumplida 100% Acción 21-110: Oficina Asesora Jurídica: Inicia 01-02-2022 termina 31-12-2022 F. Establecer lineamientos internos para la presentación oportuna de los informes de pago para la Oficina Asesora Jurídica Avance: Se emitió correo definiendo los lineamientos para la gestión logística de la OAJ, evidenciable mediante soporte "SEGUIMIENTO INFORMES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OAJ" 90% G. Definir control para la verificación de la información publicada en SECOP II por los contratos del 2022. Avance: En el correo denominado "RV SEGUIMIENTO INFORMES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OAJ" Se relaciona la información a los Contratistas solicitando el registro de información en SECOP 90%</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Acción 21-110: Grupo de Análisis y Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior: Inicia 01-02-2022 termina 31-08-2022 H. Cumplida 100% I. Cumplida 100% Acción 21-110: Área funcional de Pasajes y Viáticos: inicia 1:01-2022 termina 01-03-2022 K. Cumplida 100% Acción 21-110: Oficina de Sistemas de Información: Inicia: 01-02-2022 Termina 31-12-2022 L. Cumplida 100% M. Cumplida 100% N. Evidenciar en los Informe de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato. Avance: En el periodo Enero - Octubre de 2022: 1. Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. 2. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo VER: /PM2022/6o Seguimiento/ OCI-007-2021 H3-A3 Informes Actividades.</p> <p style="text-align: center;">HALLAZGO 4. INCUMPLIMIENTO LEY 2013 DE 2019 – PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y DEL CONFLICTO DE INTERESES DE LOS CONTRATISTAS</p> <p>Acción: A. 21-111: Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 Realizar comunicación dirigido a los funcionarios de planta y/o contratistas que hacen parte del Grupo de Contratos y apoyan la gestión contractual, determinando los lineamientos para tener en cuenta el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 el Grupo Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. Solicitud de ampliación de plazo a 31 de diciembre de 2022.</p>

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">HALLAZGO 5. CONTRATOS TERMINADOS SIN ACTA DE LIQUIDACIÓN PUBLICADA.</p> <p>A. Acción: 21-112 Grupo Contratos. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022 Realizar comunicación dirigida a los Supervisores recordando los términos que se tienen para la suscripción del acta de liquidación correspondiente, cuando aplique. Avance: Se realizaron comunicaciones en una muestra aleatoria, en donde se les solicito a los supervisores con copia a la oficina de control interno con las recomendaciones frente a los informes de supervisión soportada con pantallazos. (SE ADJUNTA CORREOS ELECTRÓNICOS). 90%</p> <p>B. Acción 21-112: Grupo Talento Humano. Inicia 28-02-2022 termina 30-12-2022 Solicitar al grupo de contratos el envío de la relación de los contratos y convenios a liquidar a cargo del grupo de talento humano, indicando No. De contrato, vigencia, contratista, fecha inicio y fecha de finalización. Avance: Durante el mes de octubre no se radicaron documentos de acta de liquidación, toda vez que se estaba realizando el proceso de empalme por cambio de la coordinación de Talento Humano y el profesional responsable de adelantar la acción por traslado en encargo. 70%</p> <p>Acción 21-112: Oficina de Sistemas de Información: Cumplida. Acción 21-112: Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes: Inicia: 01-03-2022 Termina 23-12-2022 Cumplida. 100%</p> <p>Acción 21-112: Grupo Administrativa. Inicia: 31-03-2022 Termina: 31-12-2022 F. 1.) Realizar reuniones de seguimiento trimestrales al estado de finalización de los contratos en los cuales sea designado como supervisor. Resultado de esto Se debe hacer una revisión y actualización del cronograma semáforo Avance: En el mes de diciembre se realizará la reunión trimestral de seguimiento al estado de finalización de los contratos del Grupo Administrativa 75%</p> <p>G. Debido al volumen de contratos Supervisados objeto de liquidación se debe establecer un cronograma Semáforo, a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en la normatividad vigente. Avance: Se anexa el cronograma de elaboración de actas de liquidación con sus avances a 31 de octubre de 2022. 87%</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 1. NO SE INGRESARON INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS AL MÓDULO DE CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-108: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 – finaliza 31-07-2022) A. A través de comunicación OGC-2022-000839 el Grupo Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70% B. Cumplida</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIÓN 2. INFORMES DE SUPERVISIÓN SIN LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR EL GRUPO CONTRATOS.</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Contratos (Inicia 1-03-2022 finaliza: 31-12-2022) A. Verificación aleatoria de máximo el 10% de la contratación realizada durante la vigencia 2022, con corte a junio y diciembre de 2022, respecto a la forma y oportunidad de la presentación y contenido de los informes de supervisión. Avance: Se realizó la verificación del cargue de información postcontractual, en el mes de OCTUBRE manera aleatoria a los contratos cargados en el SECOP II. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 90%</p> <p>B. Realizar comunicación dirigido a los Supervisores recordando la importancia de la calidad del contenido de los informes de supervisión. Avance: Mediante una revisión aleatoria al cargue de información postcontractual por parte de los contratista y supervisores en el SECOP II, se realizaron comunicaciones a los supervisores que de alguna manera no se encontraba o de manera incompleta, estas se copiaron a la oficina de control interno, indicando tal situación y recomendaciones frente a los informes de supervisión soportado con pantallazos. Así como también se anexa cuadro de verificación en donde se puede evidenciar que se está realizando al día el cargue. (SE ADJUNTA CORREOS ELECTRÓNICOS Y CUADROS DE VERIFICACIÓN).</p> <p>Acción: 21-109: Grupo Análisis Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior - Cumplida C. Acción: 21-109: Oficina de estudios económicos Inicia: 09-02-2022 Termina: 30-04-2022 - Cumplida. D. Acción: 21-109: Dirección de Inversión Extranjera y Servicios Inicia: 05-03-2022 05-05-2022 - Cumplida</p>

REFORMULACIÓN DE ACCIONES	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Grupo de contratos: Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>Reformulación Acción: 17-046 (22-002) Informes de supervisión sin las especificaciones suministradas por el Grupo Contratos. - Verificación aleatoria de máximo el 10% de la contratación realizada durante la vigencia 2022, con corte a junio y diciembre de 2022, respecto a la forma y oportunidad de la presentación y contenido de los informes de supervisión.</p> <p>Avance: Se realizó la verificación del cargue de información postcontractual, en el mes de OCTUBRE manera aleatoria a los contratos cargados en el SECOP II. (ADJUNTO CUADRO DE VERIFICACIÓN) 90%</p> <p>Reformulación Acción 20-090 (22-003) 19-095 (22-004) Informes y documentos derivados de la ejecución contractual sin publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II</p> <p>A: Cumplida B. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Verificación aleatoria mensual de máximo el 10% de la contratación realizada en la vigencia 2022, respecto a la publicación de la información relacionada con la ejecución contractual</p> <p>Avance: Mediante una revisión aleatoria al cargue de información postcontractual por parte de los contratista y supervisores en el SECOP II, se realizaron comunicaciones a los supervisores que de alguna manera no se encontraba o de manera incompleta, estas se copiaron a la oficina de control interno, indicando tal situación y recomendaciones frente a los informes de supervisión soportado con pantallazos. Así como también se anexa cuadro de verificación en donde se puede evidenciar que se está realizando al día el cargue. (SE ADJUNTA CORREOS ELECTRÓNICOS Y CUADROS DE VERIFICACIÓN). 90%</p> <p>C. Inicia: 01-03-2022 Termina: 03-12-2022 - Realizar comunicación dirigido a los supervisores con copia a la Oficina de Control Interno, con las recomendaciones que se generen como consecuencia de la verificación realizada.</p> <p>Avance: Mediante una revisión aleatoria al cargue de información poscontractual por parte de los contratista y supervisores en el SECOP II, se realizaron comunicaciones a los supervisores que de alguna manera no se encontraba o de manera incompleta, estas se copiaron a la oficina de control interno, indicando tal situación y recomendaciones frente a los informes de supervisión soportado con pantallazos. Así como también se anexa cuadro de verificación en donde se puede evidenciar que se está realizando al día el cargue. (Se adjunta correos electrónicos y cuadros de verificación). 90%</p> <p>D. Inicia: 01-03-2022 Termina: 31-07-2022 - Ajuste al procedimiento de Interventoría o Supervisión (BS-PR-004), con la especificación de los tiempos, documentos y anexos generados por los contratistas y supervisores que deben ser publicados en SECOP II.</p> <p>Avance: A través de comunicación OGC-2022-000839 Contratos solicitó ampliación de plazo para cumplimiento. 70%</p>
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Oficina de Sistemas de Información: Inicia 01-02-2022 Termina: 31-12-2022</p> <p>Reformulación Acción: 20-090 (22-003) y 19-095 (22-004) Informes y documentos derivados dela ejecución contractual sin publicar en el Sistema Eléctrico de Contratación Publica SECOP II</p> <p>-Evidenciar en el Informe de Supervisión la verificación del registro en SECOP II por parte del Contratista del Informe de Actividades y Planilla de Pago de Seguridad Social, así como el registro del Informe Supervisión, Certificación de Recibo a Satisfacción y Orden de Pago SIIF Nación, acorde con los periodos definidos en el contrato.</p> <p>Avance: En el periodo Enero - Octubre de 2022: 1. Registro SECOP, se adjuntan a la fecha el impreso de la consulta SECOP por cada contrato de prestación de servicios profesionales. 2. Plataforma Contratos - Supervisión registro de informes de supervisión contratos para el periodo VER: /PM2022/6o Seguimiento/ OCI-007-2021 H3-A3 Informes Actividades</p> <p>Reformulación Acción: 19-090 (22-005) Pólizas de garantía con su correspondiente aprobación sin ingresar al módulo de contratos</p> <p>-Verificación mensual de la póliza y su aprobación, respecto de la contratación realizada en el período respectivo a la vigencia 2022, cuando aplique, debidamente ingresados a la plataforma interna de contratos.</p> <p>Avance: Se realizó la verificación en el mes de OCTUBRE, se realizaron 30 contrataciones, de las cuales 29 constituyeron pólizas. (SE ADJUNTA RELACIÓN Y PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA.) 90%</p>
Generó plan de mejoramiento: Sí ___ No _X_	
No. Observaciones:	
Elaborado por: <u>Martha Lucia Ocampo Rueda</u> Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	Aprobado por: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
FECHA DE APROBACIÓN: 29-11-2022	