

 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.	294
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios					
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 OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 30 noviembre 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			Se recibió archivo Excel con el informe de seguimiento al 30-10-2022, sin anexos	
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				
Desarrollo del Seguimiento:	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios -Informe Final OCI-041-2021, con corte al 30 noviembre de 2022. Con fecha 19 de diciembre de 2022 fue remitido el reporte del seguimiento con corte al 30-11-2022, una vez revisado se concluye: El Plan de Mejoramiento del Sistema de Información de empleo público SIGEP Funcionarios, durante el mes de noviembre presenta 2 acciones cumplidas al 100%; 4 acciones con avance del 90%, dos acciones con el 80%, 3 acciones con 7% y 1 acción con el 50%, desglogasado así:					
	– Acción 21-039 , el porcentaje de avance es del 90% al 30/11/2022 y reporta como actividad en el mes de noviembre: "Se tiene actualizada la información de la planta con las altas y bajas que se ingresan en SIGEP, (de acuerdo a cada movimiento de nuevos ingresos y renuncias mensualmente)". - Acción 22-001 , el porcentaje de avance 90% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre. "El nuevo sigep 2 ya no tiene la funcionalidad de certificación, se hace de manera automática, sin embargo en el mes de noviembre se lanzó campaña para actualizar la hoja de vida". – Acción 21-041 , el porcentaje de avance es del 90% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: "Se ha venido fortaleciendo el control de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas de tipo Ingreso. Previo a la posesión".					

Desarrollo del Seguimiento:	- Acción 21-042, el porcentaje de avance es del 70% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “antes del 31 de mayo se enviaron varias campañas para actualizar la declaración de Bienes y Rentas de tipo periodica. Se esta validando que servidores faltaron por dicha obligación.” Esta acción no presentó % de avance con respecto a octubre. - Acción 21-043, el porcentaje de avance es del 80% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “Se ha venido fortaleciendo el control de la entrega a tiempo de la declaración de Bienes y Rentas de tipo retiro”. - Acción 21-044A, el porcentaje de avance es del 100% al 31/10/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “El procedimiento se actualizó en la actividad 52.”. - Acción 21-044B, el porcentaje de avance es del 100% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “En lo corrido del año las personas que se vinculan en los empleos del nivel directivo presentan para su posesión la declaración de bienes y rentas conflictos de intereses de manera correcta”. - Acción 21-045, el porcentaje de avance es del 70% al 30/09/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “Se esta validando que servidores del nivel directivo les falta el cumplimiento de dicha obligación. Reporta el mismo % de avance de octubre. - Acción 21-046, el porcentaje de avance es del 90% al 30/09/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre: “Se valida que para el retiro del personal del nivel directivo realicen la declaración de bienes y rentas de tipo retiro de manera correcta”.
Desarrollo del Seguimiento:	- Acción 21-047A el porcentaje de avance es del 80% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes: "cada vez que se genera una vacante para nombramiento provisional se remite a las entidades del sistema Nacional de Discapacidad la información para que se postulen aspirantes" - Acción 21-047B, el porcentaje de avance es del 80% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes de noviembre:"Se espera remitir los memorandos en el mes de diciembre de 2022". - Acción 21-048, el porcentaje de avance es del 70% al 30/11/2022 y reporta como actividad durante el mes : "El nuevo SIGEP 2 no tiene la opción de generar el reporte, se remitira un oficio a función publica solicitando el reporte".
Observaciones	De las acciones 21-044A y 044B cumplidas al 100% no se remitieron soportes que permitan contar con evidencia del ajuste al procedimiento en la actividad 52.
Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <u>X</u>	
No. Observaciones: una	
ELABORADO POR: MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
	FECHA DE APROBACION: <u>Diciembre 20 de 2022</u>