

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2011 CORTE A JUNIO 30 DE 2013 OCI – 034 – 2013 BOGOTÁ, JULIO DE 2013	OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1
---	---	---

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al Plan de Mejoramiento Vigencia 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte Enero – Junio 2013, dando cumplimiento a las siguientes directrices:

- Directivas Presidenciales No. 08 de 2003 y No. 03 de 2012.
- Resoluciones Orgánicas Nos. 6982 y 6368 de 2011 de la Contraloría General de la República.
- Resolución No. 5503 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Circular No. OCI-001-2012 Seguimiento al Plan de Mejoramiento y Registro de Entregables en ISolucion.

2. OBJETIVO

- Presentar ante SIRECI CGR el cumplimiento del Plan de Mejoramiento a la vigencia 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 30 de Junio de 2013.
- Verificar los soportes que acreditan el cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional.

3. ALCANCE

Aplica al Plan de Mejoramiento Vigencia 2011 registrado en Sistema de Información ISolucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional, con metas programadas a partir de Junio de 2012 hasta agosto 2013, cumplidas o en avance en el periodo Enero – Junio de 2013.

4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DE 2013

El Plan de Mejoramiento Vigencia 2011 Suscrito por el MCIT con la Contraloría General de la República recoge 73 hallazgos y 159 metas programadas a partir de Junio de 2012 hasta Agosto de 2013.

El seguimiento al cumplimiento y avance de metas del Plan de Mejoramiento del MinCIT a Junio de 2012, presentó el siguiente estado de las metas programadas:

PLAN DE MEJORAMIENTO				
ESTADO DE LAS METAS A JUNIO DE 2012				
PERIODO	CUMPLIDAS	EN PROCESO	POR INICIAR EN EL 2013	TOTAL POR PERIODO
A DICIEMBRE DE 2012	101	41	17	159
ENERO – MARZO DE 2013	126	33	0	159
ABRIL - JUNIO DE 2013	137	22	0	159
JULIO – SEPTIEMBRE 2013	0	0	0	0
TOTAL POR ESTADO	150	9	0	159

4.1. AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2011 CON CORTE ENERO – JUNIO DE 2013

La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al cumplimiento y avance de metas del Plan de Mejoramiento vigente de acuerdo al registro de la gestión y entregables publicados en el *Sistema de Información ISOLucion - Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional* por parte de las Áreas Responsables de las metas.

Forman parte de este informe:

- El informe consolidado de la gestión y entregables por cada meta se relacionan en el Anexo "*Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2011 - Ejecución Agosto de 2012 - Agosto de 2013 - Informe de Seguimiento de Cumplimiento y Avance de Metas a Junio de 2013*".

- La Matriz de Seguimiento al cumplimiento del Plan que relaciona el porcentaje de avance físico de ejecución de las metas del plan a Junio de 2013 se encuentra detallada en el Anexo "Formato No. 2 Presentación del Avance del Plan de Mejoramiento".
- El Informe de la gestión registrada por los Responsables del Plan de Mejoramiento se detalla en el Anexo "Avance Metas de Mejoramiento".
- Acuse de Aceptación de la Rendición del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de fecha 22/07/2013.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIANA**

FECHA DE GENERACIÓN: 22/07/2013

HORA DE GENERACIÓN: 13:56:58

CONSECUTIVO: 52662013-06-30

DATOS SUJETO DE CONTROL**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -**NIT:**008301152976**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**SERGIO DIAZGRANADOS GUIDA**PERIODO DE RENDICIÓN****PERIODO:**SEMESTRAL**FECHA DE CORTE:** 2013-06-30**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS****M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2013/07/22 12:10:26

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -, NIT 008301152976, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

5. CONCLUSIONES

El Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2011 suscrito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la Contraloría General de la República presentó a Junio 30 de 2013, 137 metas “Cumplidas”, 22 metas proyectadas a cumplirse durante el periodo Julio – Agosto del 2013.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA O MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	CARPETA INFORME OCI-034-2013	FÍSICO /	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
2	ISOLUCION - MODULO MEJORAMIENTO	MAGNÉTICO	GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORMACIÓN QUE SE ANEXA AL INFORME:

- "Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2011 - Ejecución Agosto de 2012 - Agosto de 2013 - Informe de Seguimiento de Cumplimiento y Avance de Metas a Junio de 2013".
- "Formato No. 2 Presentación del Avance del Plan de Mejoramiento".
- "Avance Metas de Mejoramiento".

NOTA: LOS SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO SON LAS EVIDENCIAS QUE SE OBTIENEN DENTRO DEL PROCESO AUDITOR, CON EL FIN DE FUNDAMENTAR RAZONABLEMENTE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. ESTOS REPOSARÁN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O EN LAS ÁREAS OBJETO DE LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE.

LAS EVIDENCIAS SE ANEXARÁN AL INFORME CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO. LOS PAPELES DE TRABAJO Y SOPORTES SON DOCUMENTOS PÚBLICOS.