

 <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República Colombia</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A JUNIO 30 DE 2012 OCI – 045 – 2012 BOGOTÁ, AGOSTO DE 2012</b></p>	 <p>Prosperidad para todos</p> <p>TRD 15000-65-1</p>
---	---	---

## 1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno presentó al Comité de Coordinación de Control Interno el informe de seguimiento del cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a junio 30 de 2012, dando cumplimiento a las siguientes directrices:

- Directivas Presidenciales No. 08 de 2003 y No. 03 de 2012.
- Resolución Orgánica No. 6982 de 2011 de la Contraloría General de la República.
- Resolución No. 2420 de 2003 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

## 2. OBJETIVOS

- Presentar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito con la Contraloría General de la República.
- Verificar los soportes que acreditan el cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Presentar el informe de efectividad con corte a junio 30 de 2012.

## 3. ALCANCE

Seguimiento a las metas del Plan de Mejoramiento a la vigencia 2010 con corte a 30 de junio de 2012.



#### **4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MCIT A JUNIO 30 DE 2012**

El Plan de Mejoramiento del MCIT recoge los hallazgos y metas de las vigencias:

- Vigencia 2010.
- Hallazgos Reiterativos 2009.
- Hallazgos Reiterativos 2008.
- Hallazgos Reiterativos 2007 y Auditoría Especial Fomipyme.
- Zonas Francas Y Proyectos Inversión Turismo,
- Vigencia 2009.

##### **4.1. SIRECI -PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2012**

El Avance y Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento del Ministerio se registró vía web en el Aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República el día 25 de julio de 2012.

En el Anexo 1. "Informe Semestral del Plan de Mejoramiento - SIRECI" relaciona la totalidad de los hallazgos, acciones de mejoramiento y metas que integran el plan, con su respectivo avance o cumplimiento a junio 30 de 2012.

##### **4.2. REVISIÓN Y OBSERVACIONES AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2012**

En el Anexo 2. "Plan de Mejoramiento Institucional – Reporte de Seguimiento a junio 30 de 2012" recoge la revisión y observaciones a la gestión registrada y entregables publicados en el Modulo Mejoramiento del Sistema de Información ISOLucion.

###### **4.2.1. METAS EN AVANCE**

Como resultado del seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento del MCIT a junio 30 de 2012, solo de la vigencia 2010 se encuentran 75 metas "En Avance", proyectadas a cumplirse durante el tercer trimestre del 2012.



#### **4.2.2. REVISIÓN DE ENTREGABLES**

De la revisión del cumplimiento de metas, se encontró que las siguientes metas relacionadas en el siguiente cuadro requieren ser revisadas y ajustadas, estas observaciones serán informadas a los responsables para su respectivo y oportuno ajuste en el Modulo Mejoramiento del Sistema de Información ISOLucion.

#### **4.3. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2012**

La Oficina de Control Interno considera importante reiterar a los Responsables del Plan de Mejoramiento que el proceso auditor de la Contraloría General de la República ha observado el cumplimiento de las metas del plan publicados en el Modulo de mejoramiento de ISOLucion y los entregables que soportan la gestión la gestión y que estas hayan subsanado la causa que dio origen a los hallazgos, situación que para la evaluación de la vigencia 2011 vuelve a ser reiterativa, tanto para los hallazgos reiterados de las vigencias anteriores como de los planteados para la vigencia 2010

Esta Oficina observa que en el aplicativo ISOLucion del Modulo Plan de Mejoramiento, se encuentran algunas metas que su gestión y entregables requieran ser revisados y ajustadas por parte de los responsables de ejecución y cumplimiento.

### **5. CONCLUSIONES**

El Plan de Mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a junio 30 de 2012 presenta solo para la vigencia 2010, 75 metas "En Avance" proyectadas a cumplirse en el tercer trimestre del 2012.

Como resultado del seguimiento efectuado a las metas del Plan de Mejoramiento se observó que 26 metas requieren ser revisadas y ajustadas por los Responsables.

Finalmente, de la evaluación efectuada durante el proceso auditor por la Contraloría General de la República se observa que fueron reiterados hallazgos lo que afecta la efectividad del Plan de Mejoramiento vigente.



## SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA O MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
1	CARPETA INFORME OCI-000-2012	Físico / MAGNÉTICO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORMACIÓN QUE SE ANEXA AL INFORME:**

- ANEXO 1. "INFORME SEMESTRAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SIRECI"
- ANEXO 2. "PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – REPORTE DE SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2012"
- COPIA DEL ACUCE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN DE FECHA 25 DE JULIO E 2012.

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.