

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE CON CORTE A DICIEMBRE DE 2013 OCI – 008 – 2014 BOGOTÁ, ENERO DE 2014</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

## 1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno efectuó el cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional vigente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte a Diciembre de 2013, dando cumplimiento a las siguientes directrices:

- Directivas Presidenciales No. 08 de 2003 y No. 03 de 2012. Plan de Mejoramiento Institucional y Rendición de Informes SIRECI – CGR.
- 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 el informe de avance y cumplimiento de las metas que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional vigente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte Octubre – Diciembre 2013.
- Evidenciar la Rendición del Informe de Avance o Cumplimiento del Plan de Mejoramiento en el Sistema de Información para la Rendición de Cuentas – SIRECI de la Contraloría General de la República - CGR.

## 3. ALCANCE

Aplica para la verificación de la gestión adelantada en ejecución de las metas que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional vigente y el registro de los soportes documentales en el *Sistema de Información ISOLucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional* con corte a Diciembre de 2013 y el posterior registro de la rendición del informe de avance y cumplimiento del plan en SIRECI- CGR.

#### 4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE

El Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2012 suscrito en Agosto 16 de 2013 con la Contraloría General de la República, está conformado por 52 hallazgos y 110 metas programadas a ejecutarse a partir de Mayo de 2013 hasta Agosto de 2014, distribuidas así:

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2012	
DESPACHOS	META POR DESPACHO
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	3
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	24
VICEMINISTERIO DE TURISMO	12
SECRETARIA GENERAL	51
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL	11
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3
<b>TOTAL METAS DEL PLAN</b>	<b>110</b>

Durante el segundo semestre del 2013, se realizaron dos seguimientos trimestrales al avance o cumplimiento de metas del Plan, como resultado se “Cumplieron” 51 metas que corresponde al 46% del plan y se encuentran “En Proceso” 59 metas próximas a cumplirse durante el año 2014.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE ESTADO DE LAS METAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2013			
TRIMESTRE	CUMPLIDAS	EN PROCESO	PORCENTAJE DE AVANCE
JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE	36	74	33%
OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE	15	59	13%
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>46%</b>

El cuadro que se muestra a continuación relaciona las metas del Plan de Mejoramiento Institucional vigente de acuerdo con su estado y periodo de cumplimiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2012 PERIODO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS: JULIO - DICIEMBRE DE 2013		
ESTADO	METAS PROGRAMADAS	RELACIÓN DE METAS HALLAZGOS
CUMPLIDAS	51	I → <u>36 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2013.</u>  M1 (H2-V2012). M1 (HD3-V2012). M1 (H4-V2012). M (H5-V2012). M1 (H6-V2012). M1 (H13-V2012). M1 (HD14-V2012). M1 (HD16-V2012). M1 (H17-V2012). M1 (H20-V2012). M (H21-V2012). M1 (H25-V2012). M1 (H29-V2012). M2 (H31-V2012). M1 (HD36-V2012). M1 (H40-V2012). M1 (H41-V2012). M2 (H41-V2012). M3 (H41-V2012). M4 (H41-V2012). M2 (H42-V2012). M3 (H42-V2012). M5 (H42-V2012). M6 (H42-V2012). M1 (H43-V2012). M1 (H44-V2012). M1 (H45-V2012). M1 (H46-V2012). M1 (H47-V2012). M1 (HD48-V2012). M2 (HD48-V2012). M3 (H49-V2012). M4 (H49-V2012). M1 (H51-V2012). M2 (H51-V2012). R-H62-V2011.: M1 (H2-V2012).
		II → <u>15 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEPTIEMBRE DE 2013:</u>  M2 (H2-V2012) M4 (H2-V2012) M1 (H7-V2012). M1 (H8-V2012) M1 (H22-V2012) M1 (H24-V2012) M1 (H27-V2012) M1 (H30-V2012) M2 (H30-V2012) M3 (H31-V2012) M1 (H32-V2012) M1 (H34-V2012) M2 (H45-V2012) R-H62-V2011.: M2 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M4 (H2-V2012).
EN PROCESO	59	I → <u>25 METAS A CUMPLIRSE EN EL PERIODO ENERO - FEBRERO - MARZO DE 2014:</u>  M1 (HD1-V2012) M5 (H2-V2012) M6 (H2-V2012) M7 (H2-V2012) M1 (HD12-V2012) M2 (HD16-V2012) M1 (HD18-V2012) M1 (H23-V2012) M2 (H24-V2012) M1 (H26-V2012) M1 (H38-V2012) M1 (H39-V2012) M2 (H39-V2012) M5 (H41-V2012) M1 (H42-V2012) M4 (H42V2012) M1 (H49-V2012) M2 (H49-V2012) M1 (H50-V2012) R-H62-V2011.: M5 (H2-V2012) R-H62-V2011.: M6 (H2-V2012) R-H62-V2011.: M7 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M1 (H23-V2012) R-H62-V2011.:M2 (H23-V2012) R-H62-V2011.: M1 (H50-V2012)
		II → <u>12 METAS A CUMPLIRSE EN EL PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO DE 2014:</u>  M8 (H2-V2012) M2 (H7-V2012) M1 (H9-V2012) M2 (H11-V2012) M2 (H10-V2012) M2 (H15-V2012) M2 (H20-V2012) M2 (H23-V2012) M3 (H24-V2012) M2 (H27-V2012) R-H62-V2011.: M8 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M9 (H2-V2012).
		III → <u>22 METAS A CUMPLIRSE EN EL PERIODO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2014:</u>  M3 (H2-V2012) M9 (H2-V2012) M2 (H6-V2012) M1 (H10-V2012) M1 (H11-V2012) M1 (H15-V2012) M1 (H19-V2012) M1 (H28-V2012) M2 (H28-V2012) M3 (H28-V2012) M2 (H29-V2012) M3 (H29-V2012) M4 (H29-V2012) M1 (H31-V2012) M1 (HDP33-V2012) M2 (HDP33-V2012) M1 (H35-V2012) M2 (HD36-V2012) M1 (H37-V2012) M2 (H50-V2012) R-H62-V2011.: M3 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M2 (H50-V2012).
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	

## 5. SIRECI - CGR: RENDICIÓN DE INFORMES

Conforme lo establece la Resolución Orgánica - CGR No. 6289 del 8 de Marzo de 2011 "por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI", de la Contraloría General de la República", el MinCIT presentó la Rendición del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte Julio - Diciembre de 2013

### ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
C O L O M B I A

FECHA DE GENERACIÓN: 22/01/2014

HORA DE GENERACIÓN: 18:45:35

CONSECUTIVO: 52662013-12-31

#### DATOS SUJETO DE CONTROL

**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -

**NIT:**008301152976

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**SANTIAGO ROJAS ARROYO

#### PERIODO DE RENDICIÓN

**PERIODO:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2013-12-31

#### MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

##### M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2014/01/22 18:43:06

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.

#### 4. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno efectuó con corte a Julio - Diciembre de 2013, el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional vigente con los siguientes resultados:

- El plan conformado por 110 metas, presentó un cumplimiento de 51 metas, es decir un 46% del total del plan, el 54% restante corresponde a 59 metas, programadas a cumplirse durante el año 2014.
- En Enero 22 de 2014, el Ministerio presentó la Rendición del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte Julio – Diciembre de 2013

Finalmente, adjunto a este informe se encuentra el reporte detallado por meta que relaciona la gestión y soportes documentales de cada meta del Plan de Mejoramiento Institucional de las Vigencias 2011 y 2012, así como los demás reportes que son generados por el *Sistema de Información ISOLucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional*.

#### SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA O MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	CARPETA INFORME OCI-058-2013	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 2012 - Informe de Seguimiento de Cumplimiento y Avance de Metas a Diciembre de 2013".
- "Formato No. 2 Presentación del Avance del Plan de Mejoramiento".
- "Avance Metas de Mejoramiento".
- SIRECI – CGR: Acuse de Aceptación de Rendición de Informes, de fecha 22 de Enero de 2014.
- Matriz Informe de Seguimiento con corte Julio – Diciembre de 2013.

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.