

	<p style="text-align: center;"> INFORME FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA VIGENCIA 2014 OCI-2015-032 Bogotá D.C. SEPTIEMBRE DE 2015 </p>	<p style="text-align: center;"> OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1 </p>	
---	--	--	---

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT, 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.
 - Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República – SIRECI.
 - Resolución No. 5503 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Coordinó la Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2013 del MinCIT, como resultado del Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la vigencia 2014, mediante la realización de mesas de trabajo para la definición de las acciones de mejoramiento con las áreas responsables; y la posterior consolidación del plan.
 - Realizó la suscripción de la Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2014 del MinCIT, en el Sistema de Información para la Rendición de Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República.
 - Registró en ISOLucion – Módulo Mejoramiento el Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2013 del MinCIT, para el posterior seguimiento a su ejecución y cumplimiento.

La documentación respectiva forma parte de este informe.

2. OBJETIVO

Documentar la formulación y suscripción ante la Contraloría General de la República del Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2014 del MinCIT.

3. ALCANCE

Aplica a las Áreas Responsables de la gestión observada en el Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República para la vigencia 2014.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014

El Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2014 efectuada por la Contraloría General de la República detalla 55 Hallazgos, de los cuales 35 Hallazgos son de carácter Administrativo y 20 hallazgos tienen connotación “Incidencia Disciplinaria”, de estos: tres (3) presentan Incidencia Fiscal y uno (1) Incidencia Penal.

1. HD10-V2014. PLANES OPERATIVOS – DISCIPLINARIO.
2. HD15-V2014. RECURSOS DE INVERSIÓN Y OTROS – DISCIPLINARIO
3. HD16-V2014. GESTIÓN DESPACHO- DISCIPLINARIO
4. HDF17-V2014. ESTUDIO ESTRATEGIA HOLÍSTICA DE TURISMO NACIONAL Y REGIONAL. DISCIPLINARIO Y FISCAL.
5. HD18-V2014. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. DISCIPLINARIO.
6. HD19-V2014. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR TURISMO – DISCIPLINARIO
7. HD20-V2014. CONSEJOS CONSULTIVOS- DISCIPLINARIO
8. HD21-V2014. ACTAS DE COMITÉ SECRETARÍA TÉCNICA TURISMO – DISCIPLINARIO.
9. HD23-V2014. GESTIÓN DESPACHO, DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y DIRECCIÓN MIPYMES - DISCIPLINARIO.
10. HD28-V2014. CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. DISCIPLINARIO.
11. HDFP29-V2014. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRATO 147 DE 2013 DISCIPLINARIO, PENAL Y FISCAL.
12. HD30-V2014. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS - FONTUR DISCIPLINARIO.
13. HD32-V2014. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS – DISCIPLINARIO.
14. HD37-V2014. INCUMPLIMIENTO DECISIONES JUNTA DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES – DISCIPLINARIO
15. HDF39-V2014. CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DEL ISLEÑO. FISCAL Y DISCIPLINARIO.
16. HD40-V2014. GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL. DISCIPLINARIO.
17. HD42-V2014. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - DISCIPLINARIO.
18. HDF43-V2014. RECURSOS PENDIENTES DE LEGALIZAR DEL CONTRATO 088/2007, FISCAL Y DISCIPLINARIO.
19. HD47-V2014. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. DISCIPLINARIO.
20. HD55-V2014. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. DISCIPLINARIO

4.1. FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014

Como resultado de las mesas de trabajo coordinadas por la Oficina de Control Interno con las Áreas responsables de implementar acciones de mejoramiento, se consolidó la Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional para la Vigencia 2014, que relaciona:

- 75 Hallazgos: 55 hallazgos de la vigencia 2014 y 20 hallazgos de la vigencia 2013
- 77 acciones de mejoramiento y 179 metas de mejoramiento programadas a ejecutarse como se relaciona en el siguiente cuadro.

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014											
METAS POR PERIODOS PROPUESTOS PARA CUMPLIMIENTO											
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014			2014	2015				2016			
HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	METAS		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
H01-V2014	3	3				2	1				
H02-V2014	2	2								2	
H03-V2014	5	7				3		1		3	
H04-V2014	4	4			1					3	
H05-V2014	11	11		4		3	1	2	1		
H06-V2014	2	2				1	1				
H07-V2014	3	3				2			1		
H08-V2014	1	1				1					
H09-V2014	2	2					1	1			
HD10-V2014	3	3				3					
H11-V2014	1	1					1				
H12-V2014	1	1					1				
H13-V2014	1	1					1				
H14-V2014	1	1					1				
HD15-V2014	1	2				2					
HD16-V2014	3	4				1		2		1	
HDF17-V2014	1	1					1				
HD18-V2014	2	2					2				
HD19-V2014	1	1					1				
HD20-V2014	1	1								1	
HD21-V2014	3	3				1			1	1	
H22-V2014	1	1				1					
HD23-V201	1	2				2					
H24-V2014	1	1					1				
H25-V2014	1	1					1				
H26-V2014	4	4					4				

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014											
METAS POR PERIODOS PROPUESTOS PARA CUMPLIMIENTO											
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014			2014	2015				2016			
HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	METAS		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
H27-V2014	1	2					2				
HD28-V2014	1	1					1				
HDFP29-V2014	1	1					1				
HD30-V2014	4	6				2	3			1	
H31-V2014	1	1					1				
HD32-V2014	1	1					1				
H33-V2014	1	1					1				
H34-V2014	1	1				1					
H35-V2014	2	2				1				1	
H36-V2014	1	1					1				
HD37-V2014	1	1				1					
H38-V2014	1	1					1				
HDF39-V2014	2	3				3					
HD40-V2014	1	4				1	2			1	
H41-V2014	1	1					1				
HD42-V2014	1	1					1				
HDF43-V2014	1	3					3				
H44-V2014	1	2					1			1	
H45-V2014	3	4				1	1	2			
H46-V2014	2	5				1	1	3			
HD47-V2014	2	4				1	2	1			
H48-V2014	1	2					1		1		
H49-V2014	2	2				1	1				
H50-V2014	3	5				1	4				
H51-V2014	2	2					1		1		
H52-V2014	1	1					1				
H53-V2014	1	3							1	2	
H54-V2014	1	1					1				
HD55-V2014	1	3					2		1		
RH01-V2013	3	3					3				
RH03-V2013	13	13				4	4	1	2	2	
RH04-V2013	1	1					1				
RH05-V2013	1	1					1				
RH07-V2013	2	2					1		1		
RH08-V2013	1	1					1				
RH09-V2013	1	1					1				
RH10-V2013	1	1							1		
RH11-V2013	1	1							1		

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014											
METAS POR PERIODOS PROPUESTOS PARA CUMPLIMIENTO											
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014			2014	2015				2016			
HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	METAS		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
RH12-V2013	1	1						1			
RH18-V2013	1	1						1			
RH21-V2013	1	1					1				
RH23-V2013	1	2					2				
RH25-V2013	1	1								1	
RH27-V2013	1	1								1	
RH28-V2013	1	1								1	
RH29-V2013	1	1								1	
RH33-V2013	6	12	1		1	9		1			
RH35-V2013	1	1	1								
RH37-V2013	1	1	1								
RH40-V2013	1	1	1								
RH41-V2013	1	1	1								
TOTAL	77	179	5	8	6	61	53	15	10	21	0

El siguiente cuadro relaciona las metas por Despacho y periodo programado de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DESPACHO							
2014	2015				2016		
	IT	2T	3T	4T	IT	2T	3T
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL							
	M1(H05-V2014) M2(H05-V2014) M3(H05-V2014) M4(H05-V2014)		M2(H01-V2014) M3(H01-V2014) M7(H05-V2014) M8(H05-V2014) M9(H05-V2014) M2(H06-V2014) M1(H07-V2014) M3(H07-V2014) M3(HD10-V2014)	M1(H06-V2014) M2(H09-V2014) M10(H05-V2014)	M5(H05-V2014) M6(H05-V2014) M1(H09-V2014)	M11(H05-V2014) M2(H07-V2014)	
OFICINA ASESORA JURÍDICA							
			M1(H45-V2014)		M2(H45-V2014)		
OFICINA DE CONTROL INTERNO							
			M1(H03-V2014) M5(H03-V2014) M6(H03-V2014)		M7(H03-V2014)		M1(H02-V2014) M2(H02-V2014) M2(H03-V2014) M3(H03-V2014) M4(H03-V2014)
SECRETARÍA GENERAL							
GRUPO ADMINISTRATIVA							
				M1(H44-V2014)			M2(H44-V2014)
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							
			M1(HD40-V2014)	M2(HD40-V2014) M4(HD40-V2014)			M3(HD40-V2014)

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DESPACHO							
2014	2015				2016		
	IT	2T	3T	4T	IT	2T	3T
GRUPO DE CONTABILIDAD							
M1(RH33-V2013) M1(RH35-V2013) M1(RH37-V2013) M2(RH40-V2013) M1(RH41-V2013)			M3(H45-V2014) M2(H49-V2014) M1(H52-V2014)	M5(H46-V2014) M4(H50-V2014)	M4(H45-V2014)		
GRUPO DE CONTRATOS.							
			M1(H34-V2014) M2(H35-V2014) M1(HD37-V2014)	M1(HDFP29-V2014) M1(H31-V2014) M1(HD32-V2014) M1(H38-V2014) M1(H41-V2014) M1(HD42-V2014) M4(H54-V2014)			M1(H35-V2014)
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
		M4(H04-V2014)				M1(H04-V2014) M2(H04-V2014) M3(H04-V2014)	
GRUPO DE TALENTO HUMANO							
			M1(H50-V2014) M1(RH05-V2013)	M1(H01-V2014) M1(H49-V2014) M2(H50-V2014) M3(H50-V2014) M5(H50-V2014)			
GRUPO DE TESORERÍA							
			M1(HD28-V2014) M1(RH04-V2013)	M1(HDFP29-V2014)			

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DESPACHO							
2014	2015				2016		
	IT	2T	3T	4T	IT	2T	3T
GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							
					M1(H53-V2014)		M2(H53-V2014) M3(H53-V2014)
GRUPO ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES							
			M1(H51-V2014)		M2(H51-V2014)		
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR							
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA							
				M2(H27-V2014)			
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES							
				M1(H27-V2014)			
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL							
DESPACHO VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL							
				M1(H12-V2014)		M1(RH10-V2013)	
DIRECCIÓN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA – MIPYMES							
			M2(HD15-V2014)	M1(H14-V2014) M1(H26-V2014) M2(H26-V2014) M3(H26-V2014) M4(H26-V2014)			

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DESPACHO							
2014	2015				2016		
	IT	2T	3T	4T	IT	2T	3T
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD							
		M3(H46-V2014) M1(HD47-V2014)	M1(HD15-V2014) M1(H46-V2014) M2(H46-V2014) M4(H46-V2014) M3(HD47-V2014) M1(H48-V2014)	M1(H13-V2014) M1(H24-V2014) M1(H25-V2014) M2(HD47-V2014) M4(HD47-V2014)	M2(H48-V2014)		
VICEMINISTERIO DE TURISMO							
DESPACHO VICEMINISTRA DE TURISMO							
				M1(H11-V2014)			
ASESOR DESPACHO DEL VICEMINISTRA DE TURISMO - INFRAESTRUCTURA							
			M1(HDF39-V2014) M2(HDF39-V2014) M3(HDF39-V2014)				
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO							
				M1(HD19-V2014)			

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DESPACHO							
2014	2015				2016		
	IT	2T	3T	4T	IT	2T	3T
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN							
			M3(HD21-V2014) M1(H22-V2014)	M1(HD16-V2014) M1(HDF17-V2014) M1(HD18-V2014) M2(HD18-V2014) M1(HD30-V2014) M2(HD30-V2014) M3(HD30-V2014) M1(HDF43-V2014) M2(HDF43-V2014) M3(HDF43-V2014)	M2(HD16-V2014) M4(HD16-V2014)	M1(HD21-V2014)	M3(HD16-V2014) M1(HD20-V2014) M2(HD21-V2014)

4.2. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

El MinCIT mediante oficio radicado CGR 2011ER00077850 de fecha Julio 30 de 2015 solicitó ante la Contraloría Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y desarrollo Regional, prórroga para la suscripción del Plan de Mejoramiento vigencia 2014, la cual fue aprobada y comunicada con correo electrónico de fecha Agosto 3 de 2015, y registrada en SIRECI.



La respectiva suscripción del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2014, se realizó en Agosto 24 de 2015, según Acuse de Aceptación de la Rendición – Consecutivo: 52602015-07-16.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 24/08/2015
 HORA DE GENERACIÓN: 15:42:49
 CONSECUTIVO: 52602015-07-16

DATOS SUJETO DE CONTROL		
RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -		
NIT:006301152976		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA ALVAREZ CORREA		
PERIODO DE RENDICIÓN		
PERIODO: OCASIONAL		
FECHA DE CORTE: 2015-07-16		
MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS		
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F 14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/08/24 15:39:46

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 006301152976, 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 Institucional vigencia 2014 suscrito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en SIRECI de la Contraloría General de la República, relaciona 55 hallazgos de la vigencia 2014 y 20 hallazgos de la vigencia 2013, 77 acciones de mejoramiento y 179 metas de mejoramiento programadas a ejecutarse a Julio de 2015.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA O MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	CARPETA INFORME OCI-2015-032	FÍSICO / MAGNETICO	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:

- Informe de Auditoria MinComercio Vigencia 2014 de fecha Julio 16 de 2015.
- Oficio MinCIT Solicitud Prórroga Presentación Plan de Mejoramiento. Radicado CGR 2014ER011967 de fecha Julio 30 de 2014
- Correo Electrónico Aceptación Prórroga de fecha Agosto 3 de 2015.
- Acuse de Aceptación de la Rendición – Plan de Mejoramiento Entidades – Modalidad Ocasional. Consecutivo: 52602015-07-16 de fecha Agosto 24 de 2014.
- SIRECI: M-3: Plan de Mejoramiento. F14:1 Planes de Mejoramiento Entidades. (Vigencia 2014)
- ISOLución – Módulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional: Reporte Plan de Mejoramiento. Formato No. 01.

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.