1. INTRODUCCIÓN

Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al cumplimiento de las metas que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional vigente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el periodo comprendido entre Julio – Diciembre de 2014, así como la Rendición del Informe Semestral Plan de Mejoramiento Institucional, 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 la Contraloría General de la República.
- Resolución No. 5503 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Circular No. OCI-001-2012 Seguimiento al Plan de Mejoramiento y Registro de Entregables en ISOlucion.

La documentación respectiva forma parte de este informe.

2. OBJETIVO

- Documentar el avance y cumplimiento de las metas que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional vigente del MinCIT en el periodo Julio - Diciembre de 2014.

3. ALCANCE

Aplica al Plan de Mejoramiento Institucional vigente a Diciembre de 2014 y al registro de la gestión y soportes documentales en el *Sistema de Información ISOlucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional*.

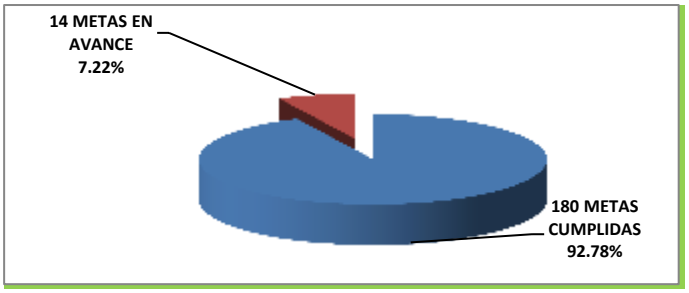
4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE

Con corte a 31 de Diciembre de 2014 el Plan de Mejoramiento Institucional Vigente está conformado por los planes suscritos con la Contraloría General de la República que se relacionan a continuación

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE						
PLANES	PERIODO DE EJECUCIÓN	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	METAS		
				TOTAL	CUMPLIDAS	EN AVANCE
VIGENCIA 2012	JULIO 2013 - JULIO 2014	52	80	110	110	0
VIGENCIA 2013	JULIO 2014 - JULIO 2015	45	59	82	68	14
POLÍTICA PÚBLICA SECTORES BASADOS INNOVACIÓN	SEPTIEMBE 2014	2	2	2	2	0
TOTAL		99	141	194	180	14

El seguimiento al plan comprende las metas que en el período Julio – Diciembre de 2014 registraron en ISOlucion la gestión y soportes documentales de avance o cumplimiento.

A Diciembre 31 de 2014, el plan reporta cumplimiento acumulado del 92.78% correspondiente a 180 metas "*Cumplidas*" de 194 metas, de las cuales en el periodo de evaluación se cumplieron 70 metas y se encuentran "*En Avance*" 14 metas correspondientes al 7.22% del plan.



4.1. PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012

Plan suscrito en Agosto de 2013 con la Contraloría General de la República, 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 CONTRO INTERNO	6
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3
TOTAL METAS DEL PLAN	**110**

A Diciembre de 2014 el plan reportó el 100% de cumplimiento correspondiente a 110 metas, las cuales cuentan en ISOlucion con el registro de la gestión y entregables respectivos.

El cuadro siguiente relaciona la ejecución periódica del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2012.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2012 PERIODO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS		
ESTADO	**METAS PROGRAMADAS**	**RELACIÓN DE METAS HALLAZGOS**
CUMPLIDAS	**99**	I → 36 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2013. 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 → 15 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013: 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).

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2012 PERIODO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS		
ESTADO	**METAS PROGRAMADAS**	**RELACIÓN DE METAS HALLAZGOS**
		III → 25 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO ENERO – ABRIL DE 2014: M1 (HD1-V2012) M3 (H2-V2012) M7 (H2-V2012) M2 (H7-V2012) M2 (HD16-V2012) M1 (H23-V2012) M1 (H24-V2012) M1 (H26-V2012) M2 (H27-V2012) M3 (H28-V2012) M2 (H29-V2012) M1 (HDP33-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.: M3 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M7 (H2-V2012). R-H62-V2011.: M1 (H23-V2012). R-H62-V2011.: M1 (H50-V2012)
		IV → 27 METAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2014: M6 (H2-V2012) M7 (H2-V2012) M8 (H2-V2012) M9 (H2-V2012) M1 (H9-V2012) M2 (H10-V2012) M2 (H11-V2012) M1 (HD12-V2012) M2 (H15-V2012) M2 (HD16-V2012) M1 (HD18-V2012) M2 (H20-V2012) M1 (H23-V2012) M2 (H23-V2012) M3 (H24-V2012) M1 (H28-V2012) M2 (H28-V2012) M3 (H28-V2012) M3 (H29-V2012) M1 (H31-V2012) M2 (HDP33-V2012) R-H62-V2011: M6 (H2-V2012) R-H62-V2011: M7 (H2-V2012) R-H62-V2011: M8 (H2-V2012) R-H62-V2011: M9 (H2-V2012) R-H62-V2011: M1 (H23-V2012) R-H62-V2011.:M2 (H23-V2012)
CUMPLIDAS	**11**	**IV → 12 METAS A CUMPLIRSE EN EL PERIODO JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE DE 2014:** **M2 (H6-V2012) M1 (H10-V2012) M1 (H11-V2012) M1 (H15-V2012) M1 (H19-V2012)** **M4 (H29-V2012) M1 (H35-V2012) M2 (HD36-V2012) M1 (H37-V2012) M2 (H50-V2012)** **R-H62-V2011.: M2 (H50-V2012)**
TOTAL	**110**	

Cabe precisar que a Septiembre de 2014 los compromisos del Viceministerio de Desarrollo Empresarial gestionados con el Fondo de Modernización e Innovación para las Mipymes-Bancoldex: Hallazgos 25, 27, 29, 30, 31, 32 y DP33 reportaron el "*cumplimiento*" total de sus metas.

4.2. PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013

Plan de Mejoramiento suscrito en Julio de 2014 con la Contraloría General de la República, está conformado por 45 hallazgos y 82 metas programadas a ejecutarse a partir de Julio 2014 – 2015.

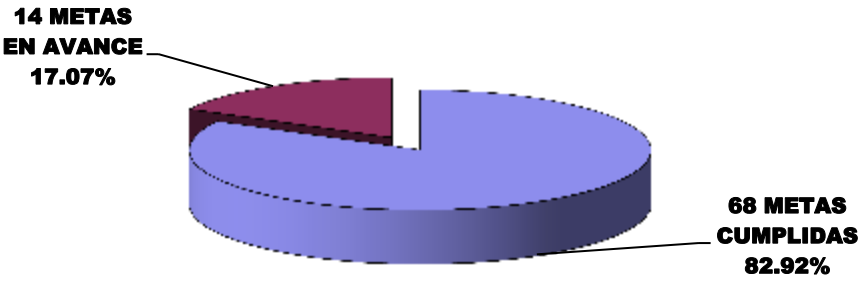
El cuadro siguiente relaciona la distribución de metas por Área.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013
METAS POR DESPACHO

ÁREAS	META	2014		2015		
		CUMPLIDAS	EN PROCESO	EN PROCESO		
		JULIO – SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE
DESPACHO MINISTRA						
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL	3	3				
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES	1	1				
OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	1			1	1
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR						
DESPACHO VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	1	1				
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL						
DIRECCIÓN DE MIPYMES	20	13	5		2	
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	4	3			1	
VICEMINISTRO DE TURISMO						
DESPACHO VICEMINISTERIO DE TURISMO	3	1	1		1	
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	3	2			1	
SECRETARÍA GENERAL						
GRUPO DE CONTABILIDAD	33	23	1	7	2	
GRUPO DE CONTRATOS	3	3				
GRUPO DE TESORERÍA	1	1				
GRUPO FINANCIERA	2	2				
GRUPO RECURSOS HUMANOS	2	2				
GRUPO TRABAJO ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES	3	2	1			
TOTAL GENERAL	82	58	8	7	8	1

El seguimiento al plan comprende las metas que en el período Julio – Diciembre de 2014 registraron en ISOlucion la gestión y soportes documentales de avance o cumplimiento.

A Diciembre de 2014 el plan reporta el 82.92% de cumplimiento correspondiente a 68 de 82 metas y en "*En Avance*" 14 metas correspondientes al 17.07% del plan.



El cuadro a continuación presenta la relación por área responsable de metas en el Plan de Mejoramiento cumplidas en el segundo semestre del 2014 y por cumplirse durante el 2015.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013 METAS POR DESPACHO					
ÁREA	METAS CUMPLIDAS 2014		METAS A CUMPLIRSE EN 2015		
	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE
OFICINAS DESPACHO MINISTRA CIT					
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL	M(H01-V2013) M(H07-V2013) M(H03-V2013)				
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES	M(H24-V2013)				
OFICINA DE CONTROL INTERNO	M1(H45-V2013)			M1(H44-V2013)	M2(H45-V2013)
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR					
DESPACHO VICEMINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR	M(H23-V2013)				
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL					
DIRECCIÓN DE MIPYMES (BANCOLDEX)	M(H10-V2013) M(H11-V2013) M(H12-V2013) M(H18-V2013) M(H25-V2013) M(H27-V2013) M(H28-V2013)	M1(H18-V2013) M1(H19-V2013) M2(H19-V2013) M3(H19-V2013) M4(H19-V2013) M1(H22-V2013) M2(H22-V2013) M1(H26-V2013) M2(H26-V2013) M3(H26-V2013) M4(H26-V2013) M1(H30-V2013) M2(H30-V2013)			
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	M(H21-V2013) M(H29-V2013)	M1(H20-V2013)		M2(H20-V2013)	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013 METAS POR DESPACHO					
ÁREA	METAS CUMPLIDAS 2014		METAS A CUMPLIRSE EN 2015		
	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE
VICEMINISTERIO DE TURISMO					
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TURISMO	**M1(H13-V2013)** **M1(H14-V2013)**	**M1(H17-V2013)**		M2(H17-V2013)	
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL Y PROMOCIÓN	**M1(H16-V2013)**			M2(H13-V2013)	
SECRETARÍA GENERAL					
GRUPO CONTABILIDAD	**M3(H13-V2013)** **M4(H15-V2013)** **M1(H31-V2013)** **M1(H32-V2013)** **M(H33-V2013)** **M2(H34-V2013)** **M4(H34-V2013)** **M(H35-V2013)** **M1(H36-V2013)** **M(H37-V2013)** **M1(H38-V2013)** **M1(H39-V2012)** **M(H40-V2013)** **M(H41-V2013)** **M1(H42-V2013)** **M2(H42-V2013)** **M3(H43-V2013)**	**M3(H34-V2013)** **M2(H13-V2013)** **M3(H13-V2013)** **M1(H13-V2013)** **M2(H13-V2013)** **M4(H43-V2013)** **M5(H43-V2013)**	M1(H02-V2013) M1(H34-V2013) M6(H43-V2013) M7(H43-V2013) M8(H43-V2013) M1(H06-V2013) M2(H32-V2013)	M2(H02-V2013) M4(H13-V2013)	
GRUPO CONTRATOS.	**M5(H26-V2013)** **M3(H30-V2013)**				
GRUPO FINANCIERA	**M(H08-V2013)** **M(H09-V2013)**				
GRUPO TALENTO HUMANO	**M(H04-V2013)** **M(H05-V2013)** **M1(H29-V2013)**				
GRUPO TESORERÍA	**M(H06-V2013)**				
GRUPO TRABAJO ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES	**M1(H15-V2013)** **M2(H15-V2013)**	**M3(H15-V2013)**			
TOTAL METAS POR ÁREA	**45**	**23**	7	6	1

4.3. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA POLÍTICA PÚBLICA: NUEVOS SECTORES BASADOS EN LA INNOVACIÓN – HALLAZGOS MINCIT

Plan de Mejoramiento suscrito en Septiembre de 2014 con la Contraloría General de la República, está conformado por 2 hallazgos y 2 metas ejecutadas en Septiembre de 2014, correspondientes al 100% del cumplimiento del plan.

El cuadro siguiente muestra la distribución de metas del plan.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013 METAS POR DESPACHO		
ÁREAS	META	JULIO – SEPTIEMBRE 2014 CUMPLIDAS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL		
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	2	2
TOTAL GENERAL	2	2

4.4. SIRECI – CGR: RENDICIÓN INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo rindió en SIRECI – CGR el informe de seguimiento semestral correspondiente al periodo Julio – Diciembre de 2014:

FECHA DE GENERACIÓN: 21/01/2015 HORA DE GENERACIÓN: 08:35:47 CONSECUTIVO: 52662014-12-31

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 21/01/2015
HORA DE GENERACIÓN: 08:35:47
CONSECUTIVO: 52662014-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -
NIT:00830115297 6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CECILIA ALVAREZ CORREA

PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2014-12-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/01/21 08:06:58

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 00830115297 6, 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

La Oficina de Control Interno efectuó para el periodo Julio – Diciembre de 2014 el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional conformado por los planes para las vigencias 2012, 2013 y Políticas Públicas: Sectores Basados en la Innovación, que relaciona un total de 194 metas, de las cuales 180 se encuentran cumplidas y 14 metas están programadas a cumplirse en durante el 2015.

Los resultados por plan de mejoramiento se detallan a continuación:

- Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2012, conformado por 110 metas, presentó un *cumplimiento* del 100% del total del plan, de las cuales se encuentra las metas de los Hallazgos 25, 27, 29, 30, 31, 32 y DP33 gestionados por la Dirección de Mipymes y Bancoldex.

- Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2013, conformado por 82 metas, presentó 68 y 14 a cumplirse en durante el 2015. Las metas de los hallazgos 18, 19, 22 y 26 gestionados por Dirección de Mipymes – Dirección de Productividad y Competitividad y Bancoldex presentaron cumplimiento de los compromisos dentro del periodo programado.

- Plan de Mejoramiento Políticas Públicas: Sectores Basados en Innovación, reporta cumplimiento del 100%.

Finalmente, adjunto a este informe se encuentra el reporte detallado por meta que relaciona la gestión y soportes documentales del Plan de Mejoramiento Institucional Vigente, así como los reportes que son generados por el *Sistema de Información ISOlucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional* y el *Acuse de Rendición del Informe*.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA O MAGNÉTICO	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	CARPETA INFORME OCI-2015-003	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:

- Matriz Plan Mejoramiento Institucional 2012
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional 2012 – Seguimiento Corte a Septiembre 30 de 2014
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional 2013
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional 2012 – Seguimiento Cortea Diciembre 31 de 2014
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional PP Sectores Basados en Innovación
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional PP SB Innovación – Seguimiento Corte A Septiembre 30 de 2014.
- Acuse De Aceptación De La Rendición – Plan De Mejoramiento Entidades – Modalidad Ocasional. Fecha Enero 21 de 2015.
- SIRECI – CGR: M-3: Plan de Mejoramiento. F14:1 Planes de Mejoramiento Entidades.
- Reporte Plan de Mejoramiento. Formato No. 01. ISOlucion – Módulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional.

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.