

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> JULIO	<b>DE:</b>	2020			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte al 30 de junio de 2020 durante el mes de julio de 2020				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Evaluación de resultados (MIPG) - 4. 2. 1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Resolución orgánica No 7350 de 2013 " Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo de 2011 que " Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuentas e Informes de la Contraloría General de la Republica" Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.				
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Isolution
	Documentos soportes	X			1. Correos electrónicos de la OCI dirigidos a la dependencias solicitando con corte al 30 de junio de 2020, se informe la ejecución de metas con su correspondiente porcentaje de avance para el plan de mejoramiento derivado de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la Nación. 2. Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
	Confirmación de información con la dependencia		X		
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>1.A través de correos electrónicos el 3 de julio de 2020 se solicitó información a las siguientes dependencias responsables de metas en el plan de mejoramiento con la CGR <b>Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017:</b> Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles ( 50% en una (1) meta), Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes ( 0% dos (2) metas).</p> <p>2. Se recibe correo electrónico el 11/07/2020 por la Dirección de Mipymes en el cual se relaciona el siguiente avance: "Respetado Doctor Falla,</p> <p>Por solicitud de la directora, remitimos el avance del plan de mejoramiento del asunto con corte a junio de 2020.</p> <p>En el mes de junio de 2020, el Grupo de Contratos efectuó ajustes y correcciones al proyecto de acta de cierre de los expedientes contractuales en estudio e informó que el acta debe presentarse por el sistema de Gestión Documental con todos los soportes. Igualmente a 30 de junio de 2020 se estaba a la espera de determinar quién debía firmar el acta.</p> <p>Igualmente, se informa que se registró la gestión y los soportes documentales en el aplicativo <i>Isolución/Modulo Mejora/Plan de Mejoramiento/Administración&gt;Avance de Metas</i>, y se identificó el avance de acuerdo con la codificación de la meta: M2 (H27-V2017) captura pantalla correos de junio de 2020 y M1 (RH33-V2016) captura pantalla correos de junio de 2020; finalmente se informa que en el mes de junio se revisaron todos los avances de las dos metas y se volvieron a codificar de acuerdo a la recomendación de la Oficina de Control Interno."</p> <p>3.En el aplicativo <i>Isolución</i> con corte al 30 de junio de 2020 se dio verificación a las metas establecidas de acuerdo con los planes de Mejoramiento anteriormente enunciados reportando el siguiente estado: -<b>Plan de Mejoramiento Vigencia 2019</b> compuesto por Cincuenta (50) Hallazgos que componen un total de ciento treinta y tres (133) Metas las cuales iniciaron su ejecución a partir del 1 de julio de 2020 -<b>Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018</b> posterior a la Auditoría realizada por la Comisión de la CGR a la vigencia 2019, la composición de este plan de mejoramiento es de tres (3) hallazgos que componen un total de once (11) metas las cuales se encuentran cumplidas al 100%, no obstante lo anterior resulta importante anotar que en siete (7) metas asociadas a este plan se debió vincular acción correctiva en el plan de mejoramiento de la vigencia 2019, debido a la No consecución de soportes de cumplimiento por la CGR en su revisión de efectividad al Plan de Mejoramiento. -<b>Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017</b> posterior a la Auditoría realizada por la Comisión de la CGR a la vigencia 2019, la composición de este plan de mejoramiento es de veintiseis (26) hallazgos que componen un total de treinta y nueve (39) metas, de las cuales tres (3) se encuentran en ejecución, veintisiete (27) se encuentran cumplidas al 100% y nueve (9) metas asociadas a este plan se les debió vincular acción correctiva en el plan de mejoramiento de la vigencia 2019, debido a la No consecución de soportes de cumplimiento por la CGR en su revisión de efectividad al Plan de Mejoramiento.</p>				
<p>Observaciones</p>	<p><u><i>*Es importante anotar que la Oficina de Control Interno ha reiterado tanto a las dependencias que a la fecha cuentan con metas en ejecución, como para aquellas que de acuerdo con el informe final de auditoría financiera efectuada por la CGR para la vigencia 2019, generaran acciones de mejoramiento derivados de los hallazgos encontrados, la importancia de la correcta identificación de las evidencias que se carguen en la herramienta de Isolución, lo anterior a fin de facilitar la búsqueda por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales, así como para las revisiones de efectividad que son efectuadas por los entes de control.</i></u></p>				
<p>Generó plan de mejoramiento: Si__No <b>X</b></p>					
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td data-bbox="85 1098 974 1225" style="text-align:center"> <p>ELABORADO POR: <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p> </td> <td data-bbox="974 1098 2150 1225" style="text-align:center"> <p>APROBADO POR: <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="85 1225 2150 1252" style="text-align:center"> <p>FECHA DE APROBACIÓN: 25 de julio de 2020</p> </td> </tr> </table>		<p>ELABORADO POR: <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>	<p>APROBADO POR: <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 25 de julio de 2020</p>	
<p>ELABORADO POR: <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>	<p>APROBADO POR: <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>				
<p>FECHA DE APROBACIÓN: 25 de julio de 2020</p>					

