

Desarrollo del Seguimiento:	1.A través de correos electrónicos el 25 de julio de 2020 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraba en curso al 31 de julio de 2020, a continuación se detallan las dependencias consultadas con su correspondiente número de metas : *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 integrado por un total de ciento treinta y cinco (135) metas de las cuales ciento siete (107) iniciaron su periodo de ejecución en el mes de julio de 2020. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron <u>Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</u> cinco (5) metas, <u>Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa</u> ocho (8) metas, <u>Dirección de Productividad y Competitividad</u> ocho (8) metas, <u>Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles</u> dos (2) metas, <u>Grupo de Contabilidad</u> dos (2) metas, <u>Grupo de Contratos</u> veintidos (22) metas, <u>Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información</u> dos (2) metas, <u>Grupo de Presupuesto</u> cinco (5) metas, <u>Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General</u> tres (3) metas, <u>Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad</u> nueve (9) metas, <u>Oficina Asesora de Planeación Sectorial</u> veintiun (21) metas, <u>Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Presupuesto, Grupo de Contratos</u> una (1) meta, <u>Oficina Asesora Jurídica</u> catorce (14) metas, <u>Viceministerio de Turismo</u> cuatro (4) metas, <u>Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos</u> una (1) meta. *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes dos (2) metas. 2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fijó para el 6 de agosto de 2020, y tras realizar seguimiento diario la semana del 11 al 14 de agosto traves de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados: *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 Se observó lo siguiente respecto de las ciento siete (107) acciones y metas que iniciaron su ejecución en el mes de julio: • Ochenta y un (81) metas registran avance y cargue de soportes, • Catorce (14) metas no reportan avance ni cargue de soportes, • Diez (10) metas registran avance del 0% por lo que no registran soportes, • Dos (2) metas fueron creadas el pasado 6 de agosto por lo tanto no reportan avance ni cargue de soportes. Adicionalmente se registraron avances sobre doce (12) metas que iniciaron su proceso de ejecución después del 31 de julio de 2020. *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 Las metas referidas a continuación continúan en ejecución: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes dos (2) metas. 3. Modificaciones *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019: El pasado 30 de junio de 2020 se presentó a través del Sistema de Rendición de Cuentas de la CGR - SIRECI, plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2019 el cual estaba conformado por ciento treinta y tres (133) metas, posteriormente y mediante correo electrónico remitido el 05.08.20 se informa por el Coordinador del Grupo Presupuesto lo siguiente: "<u>Conforme a la reunión con el señor Secretario General del pasado Jueves 30 de Julio, adjunto remito Plan de Mejoramiento 2019 en el que se incluye dos(2) acciones adicionales para el Hallazgo (H05-2019), que complementan las acciones ya aprobadas, y que coadyuvan a solucionar los Hallazgos H05-2019 y H11-2018, dado que es el mismo Hallazgo para las dos vigencias. Por lo tanto, se elaborará 1 Oficio a la DGPPN de Minhacienda y 1 Oficio a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y una(1) reunión con la DGPPN de Minhacienda, para éste mismo tema.</u>", Por lo anterior el plan de mejoramiento queda conformado por ciento treinta y cinco (135) metas. *Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 <u>De acuerdo con Memorando del 31 de julio de 2020 remitido por la Secretaría General se autorizó el cambio de la fecha de finalización de las metas M2(H27-V2017) y M1(RH33-V2016) para el 31.08.2020</u>
Observaciones	<u>*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.</u>
Generó plan de mejoramiento: Si__ No <u>X</u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</u> Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) FECHA DE APROBACIÓN: 27 de agosto de 2020