

<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> Septiembre	<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 31 de agosto de 2020 durante el mes de Septiembre 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 31 de agosto 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><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p><b>1.A través de correos electrónicos el 25 de agosto de 2020 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraba en curso al 31 de agosto de 2020, a continuación se detallan las dependencias consultadas con su correspondiente número de metas :</b></p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019</b> integrado por un total de ciento treinta y cinco (135) metas de las cuales ciento veintidos (122) iniciaron su periodo de ejecución en los meses de julio y agosto de 2020. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron <b>Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</b> siete (7) metas, <b>Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa</b> once (11) metas, <b>Dirección de Productividad y Competitividad</b> ocho (8) metas, <b>Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles</b> dos (2) metas, <b>Grupo de Contabilidad</b> dos (2) metas, <b>Grupo de Contratos</b> veintidos (22) metas, <b>Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información</b> dos (2) metas, <b>Grupo de Presupuesto</b> cinco (5) metas, <b>Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General</b> tres (3) metas, <b>Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad</b> nueve (9) metas, <b>Grupo Financiera Tesorería</b> una (1) meta, <b>Oficina Asesora de Planeación Sectorial</b> veinticinco (25) metas, <b>Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Presupuesto, Grupo de Contratos</b> una (1) meta, <b>Oficina Asesora Jurídica</b> catorce (14) metas, <b>Oficina de Sistemas de Información</b> una (1) meta, <b>Viceministerio de Turismo</b> siete (7) metas, <b>Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos</b> una (1) meta, <b>Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible-DASyP-OAPS</b> una (1) meta)</p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017:</b> Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes dos (2) metas.</p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño Economía Naranja:</b> Viceministerio de Desarrollo Empresarial dos (2) metas.</p> <p><b>2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fija para el 8 de septiembre de 2020, y tras realizar seguimiento diario a través de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados:</b></p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019</b> De acuerdo a reporte generado el 15.09.20 se observó lo siguiente de las ciento veintidos (122) acciones y metas que iniciaron su ejecución en los meses de julio y agosto lo siguiente: • Ciento dieciséis (116) metas en ejecución registraron avance y cargue de soportes con corte a 31/08/2020. • Una (1) meta en ejecución registraron avance y cargue de soportes con corte a 31/07/2020 más no a 31/08/2020: M2 (RH50.15-V2016). • Cinco (5) metas en ejecución no han reportado ningún avance ni cargue de soportes: M4 (H09-V2019), M3 (H17-V2019), M1(H22-V2019), M4(H22-V2019), M2(H23-V2019).</p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017</b> Las metas referidas a continuación continúan en ejecución: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes una (1) meta. Es importante anotar que una (1) se cumple.</p> <p><b>*Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño Economía Naranja</b> Adicionalmente, frente al plan de mejoramiento de Economía Naranja compuesto por dos (2) metas que iniciaron su ejecución en el mes de agosto, se evidenció lo siguiente: • Dos (2) metas registran avance y cargue de soportes con corte a 31/08/2020.</p> <p><b>3. Modificaciones</b></p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 <b>De acuerdo con Memorando del 31 de agosto de 2020 remitido por la Secretaría General se autorizó el cambio de la fecha de finalización de la meta M1(RH33-V2016) para el 30.09.2020</b></p>
<p><b>Observaciones</b></p>	<p><b>*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 Isolucion, 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.</b></p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si__ No <b>X</b></p>	
<p><b>ELABORADO POR:</b> <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>	<p><b>No. Observaciones:</b></p> <p><b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p> <p><b>FECHA DE APROBACIÓN: 28 de septiembre de 2020</b></p>