

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimineto de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento correspondiente al corte del mes de mayo de 2021.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
Documentos soportes	X			Revisión de los formatos de seguimiento de plan de mejoramiento por cada dependencia junto con los soportes de cumplimiento.
Confirmacion 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			El 8 de junio se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de Mipymes -Dirección de Productividad y Competitividad -Oficina Asesora de Planeación Sectorial -Viceministerio de Turismo Se recibo respuesta en los términos establecidos, exepto por parte de la Dirección de Mipymes que no contestó.

Desarrollo del Seguimiento:

La dirección de Mipymes no respondió el correo de seguimiento.

Viceministerio de Turismo:

El Viceministerio reporta el siguiente avance:

Acción No. 20-068: el avance de la acción es del 35%, e indican: "Durante la vigencia 2021 no se han efectuado transferencias a terceros desde el proyecto de inversión "Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la promoción y competitividad turística a nivel nacional". Sin embargo, con respecto a las tres transferencias realizadas en 2020, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. En el reporte de febrero de este año, realizado en la plataforma de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), se cargaron las versiones actualizadas de los formatos de planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros, correspondientes a la planeación de estos recursos.
2. Siguiendo lo establecido en el procedimiento DE-PR-020, en el reporte de abril realizado en SPI, se cargaron los formatos de planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros, correspondientes al seguimiento de la ejecución de estos recursos para el primer trimestre del año.
3. Para el mes de mayo no se presentaron avances.

Es importante mencionar que tanto la planeación como el seguimiento de estos recursos se realiza de manera coordinada y articulada con los supervisores y/o responsables del seguimiento de estos recursos para el caso de cada transferencia.

En la medida en que se realicen transferencias a terceros en esta vigencia, se surtirán los mismos pasos descritos anteriormente".

Dirección de Productividad y Competitividad:

La Dirección de Productividad y Competitividad informó:

Acción No. 20-058: " Durante el periodo se avanzó en la realización de acciones en el marco del proyecto de inversión de lo cual se da cuenta en los informes ejecutivos del proyecto, en dicho informe a la fecha de corte no hemos implementados ajustes y mejoras adicionales a las ya evidenciadas en los seguimientos anteriores, por lo cual se mantiene el AVANCE DE META: Resumen Ejecutivo -3 entregable "; el avance de la acción es del 100%.

Acción No. 20-063: " Durante el periodo reportado no se presentó avance, ya que no correspondió rendir informes de acuerdo a la periodicidad establecida para los mismos .2 informe"; el avance de las acciones es del 66% a este corte.

Oficina Asesora de Planeación Sectorial:

La OAPS informó el siguiente avance:

Acción No. 20-070: se presenta avance del 92%, " El procedimiento se está actualizando y se espera tener su revisión y aprobación por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en junio de 2021".

Acciones No. 20-71: se presenta avance del 92%, "El alcance del procedimiento ya está definido. Falta la revisión y aprobación por parte de la Jefe de la Oficina de Planeación Sectorial."

Observaciones: No se presentan observaciones para el periodo evaluado

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: LINA MARÍA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de la Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) _____
	FECHA DE APROBACION: _____18/06/2021_____