

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 junio 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 14 de julio 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 recibio respuesta en los términos establecidos.

Desarrollo del Seguimiento:	Viceministerio de Turismo: El Viceministerio reporta el siguiente avance: <u>Acción No. 20-068:</u> 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 junio 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: <u>Acción No. 20-063:</u> El avance de las acciones es del 66%, e indican: "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". Dirección de Mipymes: La Dirección de Mipymes reporto el siguiente avance: <u>Acción No. 20-057:</u> la acción presenta el siguiente avance: "Avance No. 6 En cuanto a las actividades propuestas en el Otrosí #9 de 2020 al Contrato de Fiducia Mercantil Contenido en la Escritura Pública Número 8.851 De 1992 con Procolombia, se reportará para el resumen o informe ejecutivo que corresponde al mes de junio de 2021 y que debe subirse al SPI en el mes de julio de 2021 en el proyecto de inversión “Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional" Así mismo se está terminando de ajustar la propuesta con ProColombia, teniendo en cuenta la coyuntura, por medio de la cual se brindará acompañamiento técnico en el diseño e implementación de la estrategia comercial internacional de las Mipymes." Se anexa informe o resumen ejecutivo del proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional-2017011000016" con fecha de corte 30 de junio de 2021 tomado del SPI", el avance de la acción es del 100%. <u>Acción No. 20-069:</u> "Avance No. 6 En relación con el Otrosí #9 de 2020 al Contrato de Fiducia Mercantil Contenido en la Escritura Pública Número 8.851 De 1992 con Procolombia, se revisó la información a suministrar para que haga parte del informe o resumen ejecutivo del mes de junio de 2021 del proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional"; lo anterior corresponde a los controles incorporados al interior de la Dirección de Mipymes para evitar cruce de archivos en el cargue respectivo del informe
------------------------------------	--

al subirlo al SPI. Se va a reportar:
"Así mismo se está terminando de ajustar la propuesta con ProColombia, teniendo en cuenta la coyuntura, por medio de la cual se brindará acompañamiento técnico en el diseño e implementación de la estrategia comercial internacional de las Mipymes".
Se anexa informe o resumen ejecutivo del proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional-2017011000016" con fecha de corte 30 de junio de 2021 tomado del SPI . "; el avance de la acción es del 100%.

Para las acciones No.20-065 y 20-066 se informa que: "La acción de Mejora consiste en hacer claridad en el informe de supervisión entre el avance de ejecución técnico y el avance de ejecución financiero, determinando las diferencias y dejando claras las anotaciones, el entregable es el Informe de supervisión. A la fecha todavía, no corresponde emitir el informe de supervisión".

Oficina Asesora de Planeación Sectorial:

La OAPS informó el siguiente avance:

Acción No. 20-070: se presenta avance del 95%, "La actividad y el procedimiento en general fueron revisados y ajustados. Se remitió a través de correo electrónico el 30 de junio a todos los actores que participan en el mismo para análisis y comentarios. -Soporte - correo electrónico: 2021-06-Evidencia junio 2021. Retroalimentación Procedimiento" .

Acciones No. 20-71: se presenta avance del 95%, "El alcance del procedimiento fue definido y se encuentra en proceso de retroalimentación por parte de los actores involucrados en el procedimientos en los distintos Viceministerios. - Soporte - correo electrónico: 2021-06-Evidencia Junio 2021. Retroalimentación Procedimiento. "

Acción No. 20-072: frente a esta acción se reportó avance del 92%, se informa: "Se ha retrasado la socialización del mapa de riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico, por cuanto la oficina Asesora de Planeación Sectorial está adelantando la incorporación de riesgos faltantes".

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:____16/07/2021____	