



| | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---|
| SEGUIMIENTO A: | CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | Agosto | DE: | 2021 | | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI | | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte al 31 de julio de 2021 durante el mes de agosto de 2021 | | | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | Evaluación de resultados (MIPG) - 4. 2. 1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | 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. | | | | |
| | ACTIVIDADES REALIZADAS | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| | 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 julio de 2021, se informe la ejecución de metas con su correspondiente porcentaje de avance para el plan de mejoramiento derivado de las auditorías 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. |
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>1.A través de correos electrónicos el 29 de julio de 2021 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraban en curso al 31 de julio de 2021, a continuación se detallan las dependencias consultadas con su correspondiente número de metas :</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera Vigencia 2020 Integrado por un total de ochenta y un (81) metas de las cuales sesenta y ocho (68) se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron Dirección de Analisis Sectorial y Promoción cinco (5) metas, Dirección de Productividad y Competitividad una (1) meta, Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa tres (3) metas, Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Mipymes y Oficina Asesora de Planeación Sectorial tres (3) metas, Dirección de Regulación dos (2) metas, Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa once (11) metas, Grupo de Cobre Coactivo dos (2) metas, Grupo Administrativa una (1) meta, Grupo Contabilidad nueve (9) metas, Grupo Contabilidad, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles trece (13) metas), Grupo de Contratos y Oficina de Sistemas de Información dos (2) metas, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles cinco (5) metas, Grupo Pasivo Pensional cuatro (4) metas, Oficina Asesora de Planeación Sectorial una (1) meta, Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta, Oficina Sistemas de Información cinco (5) metas.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 integrado por un total de ciento sesenta y dos (162) metas de las cuales dos (2) se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron Dirección de Analisis Sectorial y Promoción dos (2) metas.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño Areas Protegidas: integrado por un total de cuatro (4) metas de las cuales tres (3) se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron Dirección de Analisis Sectorial y Promoción una (1) meta, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo dos (2) metas.</p> <p>2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fijó para el 13 de agosto; tras realizar seguimiento a través de la herramienta de Isolution se obtienen los siguientes resultados:</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera Vigencia 2020 De acuerdo con el reporte generado el 13.08.21 se observó lo siguiente de las sesenta y ocho (68) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021: sesenta y siete (67) metas en ejecución registraron avance y/o cargue de soportes y una (1) no registro avances cualitativos y/o cuantitativos debido a que su ejecución inicio el 31.07.21. Resulta importante anotar que cinco (5) acciones registraron cumplimiento del 100% de la meta establecida.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 De acuerdo a reporte generado el 13.08.21 se observó lo siguiente de las dos (2) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021: Dos (2) metas en ejecución registraron avance y/o cargue de soportes.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 Las metas referidas a continuación continúan en ejecución: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño Areas Protegidas: De acuerdo a reporte generado el 13.08.21 se observó lo siguiente de las tres (3) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021: Tres (3) metas en ejecución registraron avance y/o cargue de soportes.</p> | | | | |
| Observaciones | *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, generaron acciones de mejoramiento derivados de los hallazgos encontrados. La importancia de la correcta identificación de las evidencias que se carguen en la herramienta de Isolution, la 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. | | | | |
| Generó plan de mejoramiento: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | No. Observaciones: | | | |
| ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ - LINA MARIA OTALORA PEÑA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) | | APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 30 de agosto de 2021 | | | | | |

