

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimeto 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 agosto 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, Articulo 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 7 de septiembre se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento del plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de Mipymes -Oficina Asesora de Planeación Sectorial -Viceministerio de Turismo Se recibo respuesta de las dependencias.
	Viceministerio de Turismo: El Viceministerio reporta el siguiente avance: <u>Acción No. 20-068:</u> el avance de la acción es del 50%, 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:				

Desarrollo del Seguimiento:	1. En el reporte de febrero de este año, realizado en la plataforma de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP, 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 realizado en abril 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. Asimismo, en el reporte del mes de julio se cargaron los formatos de seguimiento de la ejecución del segundo trimestre 3. Para el mes de agosto no se presentaron avances. Es importante mencionar que tanto la planeación como el seguimiento a estos recursos se realizan de manera coordinada y articulada con los supervisores y/o responsables del seguimiento de estos recursos por parte del Ministerio y por parte de cada tercero o patrimonio autónomo. En la medida en que se realicen transferencias a terceros en esta vigencia, se surtirán los mismos pasos descritos anteriormente y se irá informando su avance en el seguimiento”. Dirección de Mipymes: La Dirección de Mipymes reporto el siguiente avance: <u>La acción No.20-065</u>, reporta avance del 40% e informan: “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 se han presentado dos (02) informes de supervisión desde el inicio del plan de Mejoramiento”. <u>La acción No.20-066</u>, reporta avance del 0% e informan: “La acción de Mejora consiste en la expedición de un formato para verificar los beneficiarios en los informes de supervisión; formato que evidencie los avances en la asistencia técnica a las empresas y contar con información actualizada y unificada de los beneficiarios finales, el beneficio y el costo de este. A la fecha se presentó al patrimonio un formato para revisar”. En el mes de septiembre se solicitó modificación de las acciones formuladas, así como de los entregables y de la fecha de terminación de las mismas. Oficina Asesora de Planeación Sectorial: La OAPS informó el siguiente avance: <u>Acción No. 20-070</u>: se presenta avance del 97%, " El procedimiento se encuentra en revisión final para proceder con su publicación y socialización". <u>Acción No. 20-072</u>: frente a esta acción se reportó avance del 95%, se informa: “Durante el mes de agosto, se aplazó la fecha de socialización debido a que se surgió la necesidad de garantizar la inclusión de todos los procedimientos en el mapa de riesgos de proceso Direccionamiento Estratégico, por lo tanto, se está revisando de nuevo”. Por medio de correo electrónico el 15 de septiembre la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial solicito ampliación del plazo de cumplimiento de las acciones para el 30 de diciembre del
	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: 21/09/2021