



SEGUIMIENTO A: CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre		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 agosto de 2021 durante el mes de septiembre 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 agosto de 2021, 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>1.A través de correos electrónicos el 31 de agosto de 2021 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraban en curso al 31 de agosto de 2021, a continuación se detallan las dependencias consultadas con su correspondiente numero de metas :</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Vigencia 2020 integrado por un total de ochenta y un (81) metas de las cuales, doce (12) metas no han iniciado su ejecución, cinco (5) metas se dieron por cumplidas en el mes de julio 2021, por lo que se hizo seguimiento a sesenta y cuatro (64) metas en el mes de agosto de 2021.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2019 integrado por un total de ciento sesenta y dos (162) metas de las cuales solo quedan dos (2) metas que se encuentran en ejecución al 31 de agosto de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron Direccion de Analisis Sectorial y Promocion dos (2) metas.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta.</p>					

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>*Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Areas Protegidas: integrado por un total de cuatro (4) metas las cuales se encontraban en ejecucion al 31 de agosto de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron Direccion de Analisis Sectorial y Promocion una (1) meta, Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo dos (2) metas y una (1) meta el Viceministerio de Turismo.</p> <p>2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fija para el 14 de septiembre; tras realizar seguimiento a traves de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados:</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Vigencia 2020 De acuerdo con el reporte generado del sistema Isolucion se observó lo siguiente, de las sesenta y cuatro (64) acciones y metas que se encontraban en ejecucion al 31 de agosto de 2021, todas registraron avance y/o cargue de soportes, en el periodo de seguimiento se evidencia que cinco (5) acciones se dieron por cumplidas y dos (2) acciones presentaron modificación de la "Denominación de la Unidad de Medida de las Metas", pasando de Acta" a "Ficha tecnica".</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2019 De acuerdo a reporte generado del sistema Isolucion se observó que las dos (2) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 31 de agosto de 2021 registraron avance y/o cargue de soportes, además se realizó solicitud de ampliación de la fecha de cumplimiento de las acciones pasando del 31 de agosto al 31 de octubre del 2021.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2017 De acuerdo a reporte generado del sistema Isolucion se observó que la acción y meta que se encontraban en ejecución al 31 de agosto de 2021 registró avance y cargue de soportes.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Areas Protegidas: De acuerdo al reporte generado en el sistema Isolucion se observó lo siguiente de las cuatro (4) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 31 de julio de 2021 registraron avance y/o cargue de soportes.</p>
<p>Observaciones</p>	<p><i>*Es importante anotar que la Oficina de Control Interno ha reiterado tanto a las dependencias que a la fecha cuentan con metas en ejecución 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.</i></p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si __ No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>ELABORADO POR: LINA MARIA OTALORA Profesional Universitario Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p>FECHA DE APROBACIÓN: 24 de septiembre 2021</p>