

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	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 septiembre 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 5 de octubre se solicitó por medio de correo electronico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de Mipymes -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 50%, e indican, " A 30 de septiembre de 2021 no se realizaron transferencias a terceros desde el proyecto de inversión “Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la promoción y competitividad turística a nivel nacional” en lo correspondiente a la vigencia 2021. 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. 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 septiembre 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 Mipymes: La Dirección de Mipymes reporto el siguiente avance: <u>La acción No.20-065:</u> el avance de la acción es del 40%, e indican: “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. En el mes de septiembre no correspondía presentar informe de supervisión por lo cual el avance se mantiene igual al del mes anterior”. <u>La acción No. 20-066:</u> presenta avance del 0% y se informa que: “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 revisa”. Oficina Asesora de Planeación Sectorial: La OAPS informó el siguiente avance: <u>Acción No. 20-070:</u> se presenta avance del 98%, "El procedimiento de Seguimiento a Metas por Recursos Transferidos a Terceros ya fue revisado y avalado. Se está actualizando con el nuevo formato de procedimientos y se está elaborando el flujograma correspondiente para proceder a su publicación en Isolución".
--	--

	Acción No. 20-072: frente a esta acción se reportó avance del 97%, se informa: “El 29 de septiembre de 10 am a 12 pm se realizó la socialización del mapa de riesgos actualizado del proceso de Direccionamiento Estratégico, a través de una reunión virtual que contó con la participación de 86 funcionarios y colaboradores del Ministerio. *Soporte de socialización: 2021-09-LISTA DE ASISTENCIA CONOZCAMOS LOS NUEVOS RIESGOS DEL MINISTERIO 29092021. Lo que queda pendiente es ajustar los controles en la matriz, aprobarla y divulgarla.”.	
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: _____ 16/10/2021 _____