



SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo	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 28 de febrero de 2021 durante el mes de marzo 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 28 de febrero 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 26 de febrero de 2021 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraba en curso al 28 de febrero de 2021, a continuación se detallan las dependencias consultadas con su correspondiente número de metas :</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 integrado por un total de ciento sesenta y cuatro (164) metas de las cuales veinte (20) se encontraban en ejecución al 28 de febrero de 2021. Las dependencias consultadas y responsables de reporte fueron <u>Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</u> dos (2) metas, <u>Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa</u> cinco (5) metas, <u>Dirección de Productividad y Competitividad</u> siete (7) metas, <u>Grupo de Presupuesto</u> cuatro (4) metas, <u>Viceministerio de Turismo</u> una (1) meta, <u>Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos</u> una (1) meta.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles una (1) meta.</p> <p>2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fijó para el 12 de marzo; tras realizar seguimiento a través de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados:</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2019 De acuerdo a reporte generado el 17.03.21 se observó lo siguiente de las veinte (20) acciones y metas que se encontraban en ejecución al 28 de febrero de 2021: Dieciocho (18) metas en ejecución registraron avance y/o cargue de soportes, dos (2) metas cuya fecha de finalización correspondía al 28.02.21 no reportaron avances ni culminación efectiva del entregable establecido, por lo anterior la dependencia responsable solicitara prorroga ante la Secretaría General.</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>				
Observaciones	<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, 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 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>				
Generó plan de mejoramiento: Si__No X		No. Observaciones:			
<p>ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ <i>Profesional Universitario</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>			
		FECHA DE APROBACIÓN: 17 de marzo de 2021			

