

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>DE:</b>	<b>2021</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de febrero de 2021 correspondiente al corte del mes de febrero de 2021.				
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y seguimiento		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			Revisión de los formatos de seguimiento de plan de mejoramiento por cada dependencia.
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			<p>El 9 de marzo se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dirección de Mipymes</li> <li>-Dirección de Productividad y Competitividad</li> <li>-Oficina Asesora de Planeación Sectorial</li> <li>-Viceministerio de Turismo</li> </ul> <p>Se recibió respuesta en los términos establecidos.</p>
--	---	--	--	--

	<p><b>Viceministerio de Turismo:</b></p> <p>El Viceministerio reporta el siguiente avance:</p> <p><u>Acción No. 20-068:</u> "Porcentaje de cumplimiento: 20%. 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, 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 etapa de planeación de las tres transferencias realizadas en la vigencia 2020. La información del seguimiento a estos recursos se irá registrando en estos formatos trimestralmente a lo largo del año, tal como lo establece el procedimiento, y cargando en SPI con esa misma periodicidad. 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 encargados 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."</p> <p><b>Dirección de Mipymes:</b></p> <p>La Dirección de Mipymes reportó el siguiente avance:</p> <p><u>Acción No. 20-057:</u> Se procedió a verificar que la supervisora del Otro si No. 1 efectivamente preparó y remitió la información para el resumen ejecutivo que se debía subir al SPI en el mes de febrero de 2021 y correspondiente al proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional"; lo cual consta en la ayuda de memoria de fecha 18 de febrero de 2021 Avance 2, el anexo enviado; así como en el resumen ejecutivo; el avance de la acción es del 33%.</p>
--	--





**Desarrollo del Seguimiento:**

Acción No. 20-069: "La supervisora del Utro si No. 1, reviso previamente la informacion a suministrar para que hiciera parte del informe o resumen ejecutivo del mes de febreo de 2021 del proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional"; lo anterior corresponde a los controles incorporados al interior de la Dirección de Mipymes para evitar cruce de archivos en el cargue respectivo del informe al subirlo al SPI. Las actividades constan en la ayuda de memoria de fecha 18 de febrero de 2021 Avance 2, en el anexo y en el mismo resumen ejecutivo"; el avance de la acción es del 33%.

Para las acciones No.20-065 y 20-066 se informa que a la fecha no presenta avance ya que no se ha cumplido la termino para la presentación de los informes de supervisión.

**Dirección de Productividad y Competitividad:**

La Dirección de Productividad y Competitividad informó:

Acción No. 20-058 : "Durante el periodo no se presenta avance debido a la periodicidad del informe (trimestral)"

Acción No. 20-052: "Durante el periodo se avanzó en la realización de acciones en el marco del proyecto de inversión correspondiente a Febrero /21, de lo cual se da cuenta en los informes ejecutivos del proyecto, en dicho informe hemos realizado ajustes y mejoras tendientes evidenciar el seguimiento realizado y que la información sea clara y con calidad relación a la ejecución en sus diferentes aspectos. Se adjunta informe ejecutivo. 1 entregable "; el avance de la acción es del 33%.

Acciones No. 20-059 y 20-063: "Durante el periodo se realizo informe respectivo, con las aclaraciones y ajustes del caso dando cuenta del seguimiento realizado, lo cual se evidencia en el documento ajunto . 1 informe "; el avance de las acciones es de el avance de la acción es del 33%.

**Oficina Asesora de Planeación Sectorial:**

La OAPS informó el siguiente avance:

Acción No. 20-070 : se presenta avance del 10% , se está analizando el alcance real del procedimiento de seguimiento a metas por recursos transferidos a terceros, por cuanto en 2021 el presupuesto correspondiente a a Artesanías de Colombia también ingresa al MinCIT y se efectúa transferencia.

Nota: las actividades encaminadas para cumplir esta acción se programan en el mes de Marzo, por lo tanto, no hubo avances en el mes de Febrero..".

Acciones No. 20-71: se presenta avance del 0%, una vez se defina el alcance del seguimiento a efectuar por parte de la OAPS en el marco del Procedimiento. se procederá a realizar la actualización del mismo.





Nota: las actividades encaminadas para cumplir esta acción se programan en el mes de Marzo, por lo tanto, no hubo avances en el mes de Febrero.

Acciones Nos. 20-072 y 20-073 : reportan avance del 0%, debido a que han existido demoras en la contratación que han impedido contar con la persona que se encargará de administrar el tema de riesgos dentro de la OAPS. Una vez sea contratada se procederá a revisar el compromiso establecido.

**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: 19/03/2021

