El progreso es de todos · Mincomercio	**INFORME DE SEGUIMIENTO** **(OFICINA DE CONTROL INTERNO)**	**Código: ES-FM-010** **Versión: 04** **Vigencia: 02/11/2021**

Seguimiento No.	**152**

SEGUIMIENTO A:	**CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
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 al corte 31 de mayo del 2022 elaborado en el mes de junio del 2022.		
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 Isolucion
Documentos soportes	X			1. Correos electrónicos de la OCI dirigidos a la dependencias solicitando con corte al 1 de junio del 2022, 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. Documentos soportes adjuntos en el aplicativo de Isolución.
Confirmación de información con la dependencia	X			Para los casos que se requirio se realizó confirmación de la información cargada en la plataforma Isolución.
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:	**1.A través de correos electrónicos el 1 de junio de 2022 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraban en curso al 31 de mayo de 2022, a continuacion se detalla cada plan de mejoramiento y el estado de las metas:** * En la Auditoría Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020 quedo formalizado el 27 de enero del 2022, se generaron cuarenta y un (41) hallazgos a lo que se formularon en el plan de mejoramiento cincuenta y nueve (59) metas, sin embargo por medio del oficio 2022EE0097329 del 6 de junio del 2022 la Contraloría General de la República CGR, manifesto que de las cincuenta y nueve (59) metas trece (13) son validas y las demás deben ser reformuladas; en consecuencia al 31 de mayo del 2022 de las trece (13) metas, cuatro (4) se encuentran cumplidas, cuatro (4) en ejecución y cinco (5) no han empezado su ejecución. * Plan de mejoramiento de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020 quedo formalizado el 27 de septiembre 2021, esta compuesto por treinta y siete (37) metas, del seguimiento se observa que al 31 de mayo del 2022 se han cumplido treinta y cinco (35) metas y en ejecución se encuentran dos (2) metas. * Plan de mejoramiento de la Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión, esta compuesto por cuarenta y cuatro (44) metas; del seguimiento se observa que al 31 de mayo del 2022 se han cumplido treinta y seis (36) metas y se encuentran en ejecución ocho (8) metas. *Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Areas Protegidas, esta compuesto por cuatro (4) metas, del seguimiento se observa que al 31 de mayo del 2022 se han cumplido dos (2) metas y se encuentran en ejecución las restantes. *Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Vigencia 2020 integrado por un total de ochenta (80) metas de las cuales, del seguimiento se observa que al 31 de mayo del 2022, se han cumplido setenta (70) metas y en ejecución se encuentran diez (10) metas. *Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2017 compuesto por dos (2) metas y al 31 de mayo del 2022 una (1) está en ejecución. **2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fijo para el 13 de junio del 2022; tras realizar seguimiento a traves de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados:** En el sistema Isolución se encontraron los soporte de avance y cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento mencionados en el numeral 1. No se encuentran metas vencidas.
Observaciones:	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 identificacion de las evidencias que se carguen en la herramienta de ISolucion, lo anterior a fin de facilitar la busqueda por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales, asi como para las revisiones de efectividad que son efectuadas por los entes de control.

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No____X____	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **LINA MARIA OTALORA** **Profesional Universitario** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** _____	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA** **Jefe Oficina de Control Interno** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** _____ **FECHA DE APROBACION: 16 de junio del 2022**