

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)</b>	<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<b>Seguimiento No.</b>	<b>23</b>
------------------------	-----------

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020</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 correspondiente al corte del mes de diciembre 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.			
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.
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			El 12 de enero 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de Mipymes -Oficina Asesora de Planeación Sectorial -Viceministerio de Turismo  Se recibió respuesta en los términos establecidos.

<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p><b>Viceministerio de Turismo:</b></p> <p>El Viceministerio reporta el siguiente avance:</p> <p><b>Acción No. 20-068:</b> el avance de la acción es del 85%, e indican, " En el mes de diciembre no hubo progreso con respecto al cumplimiento de la acción de mejora, por lo que el avance se mantiene de la siguiente manera:</p> <p>El 1 de octubre del 2021 fue emitida la Resolución 1037, por la cual se transfieren \$1.235.450.055 al Patrimonio Autónomo Colombia productiva. El formato DE-FM-020 fue enviado a la Oficina de Asesora de Planeación Sectorial en los tiempos establecidos para ello y cargado en la plataforma SPI en el reporte de octubre.</p> <p>Con respecto a las tres transferencias realizadas en la vigencia 2020, se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el reporte de febrero de 2021, 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.</li> <li>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 y en octubre los formatos del tercer trimestre.</li> </ol> <p>Adicionalmente, para el reporte de SPI de octubre, también fueron cargados los formatos de la transferencia realizada en 2019 a Colombia Productiva por \$655.000.000.</p> <p>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".</p> <p><b>Dirección de Mipymes:</b></p> <p>La Dirección reportó el siguiente avance:</p> <p><b>La acción No.20-065:</b> Se reporta avance de 60% y se informa que: "se realizó el informe correspondiente número 8 del otro sí número 1 del 30 de septiembre de 2021". A la fecha se han presentado tres (03) informes de supervisión desde el inicio del plan de Mejoramiento.</p> <p><b>La acción No. 20-066,</b> reporta avance del 100% y se informa que: "Se presentó y se acordó el formato de registro de beneficiarios con Procolombia", se anexa formato.</p> <p><b>Oficina Asesora de Planeación Sectorial:</b></p> <p>La OAPS informó el siguiente avance:</p> <p><b>Acción No. 20-070:</b> se presenta avance del 100%, "En el mes de diciembre de 2021 se publicó en la plataforma Isolucion el procedimiento de Seguimiento a Metas por Recursos Transferidos a los Patrimonios. Puede consultarse en el siguiente enlace: Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS/DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/ en la columna "Procedimientos" se encuentra el procedimiento "SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS POR RECURSOS TRANSFERIDOS A PATRIMONIOS".</p>
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><b>Acción No. 20-U/Z:</b> frente a esta acción se reportó avance del 100%, se informa: "Como se había reportado, el 29 de septiembre se realizó la socialización del mapa de riesgos actualizado del proceso de Dirección Estratégico, a través de una reunión virtual que contó con la participación de 86 funcionarios y colaboradores del Ministerio.</p> <p>En diciembre quedó aprobada la Matriz de Riesgos del proceso de Dirección Estratégico, puede consultarse en el software ISOLucion así: Ruta: ISOLUCION / Módulo DOCUMENTACIÓN / MAPA DE PROCESOS/DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO".</p>
<b>Observaciones:</b>	No se presentan observaciones para el periodo evaluado
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones:
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b> <b>Profesional Universitario</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b> <hr/>	<b>APROBADO POR:</b> <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> <b>Jefe de la Oficina de Control Interno (E)</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b> <hr/>
	FECHA DE APROBACION: <u>27/01/2022</u>