

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO) | Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Seguimiento No. | 40 |
|------------------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | | |
| 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 2023 elaborado en el mes de junio del 2023. | | | | |
| 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 / Evidencia suministrada al correo electrónico. |
| | Documentos soportes | X | | | 1. Correos electrónicos de la OCI dirigidos a la dependencias solicitando con corte al 31 de mayo del 2023, 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. 3. Correos electrónicos suministrados por los responsables asignados. |
| | Confirmación de información con la dependencia | X | | | Para los casos que se requirió, 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 envió correo electrónico al los funcionarios responsables con las observaciones evidenciadas y recordándoles que la fecha de vencimiento de las metas en ejecución es el próximo 30 de junio de 2023. |
| | 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. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Seguimiento:</p> | <p>1.A través de correos electrónicos el 05 de junio del 2023 se solicitó información a las dependencias responsables de metas cuya ejecución inicio o se encontraban en curso al 30 de mayo del 2023, a continuación se detalla cada plan de mejoramiento y el estado de las metas:</p> <p>* El Plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera MinCIT vigencia 2021 quedo formalizado el 12 de julio del 2022, se generaron cuarenta y ocho (48) Hallazgos y sesenta y cuatro (64) acciones con sus metas; de las cuales están cincuenta y nueve (59) metas cumplidas y cinco (5) en ejecución.</p> <p>* El Plan de mejoramiento de 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 sesenta (60) metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%.</p> <p>* Plan de mejoramiento de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020 quedo formalizado el 27 de septiembre 2021, esta compuesto por cuatro (4) hallazgos a los que se formularon cuatro (4) metas, las cuales tres (3) se encuentran en ejecución y una se encuentra cumplida.</p> <p>* Plan de mejoramiento de la Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión, esta compuesto por una (1) meta que se encuentra cumplida.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Áreas Protegidas, esta compuesto por cuatro (4) metas, las cuales se encuentran cumplidas al 100%.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Vigencia 2020 integrado por un total de veintisiete (27) metas que se encuentran cumplidas.</p> <p>*Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencia 2017 compuesto por una (1) meta que esta cumplida.</p> <p>2.De acuerdo con el plazo establecido de reporte el cual se fijo para el 14 de junio del 2023; tras realizar seguimiento a través de la herramienta de Isolucion se obtienen los siguientes resultados:</p> <p>-En el sistema Isolución no se encontraron los soporte de avance y cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento mencionados en el numeral 1 debido a la reestructuración del Grupo Gestión Administrativa producto de la resolución 458 del 21 de abril de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución No. 2137 de 26 de noviembre de 2019, se suprimen unos Grupos de Trabajo y se dictan otras disposiciones" donde no se realizó el cambio de responsable en el aplicativo para cargar dicha información y tampoco se cargó con el usuario del anterior responsable.</p> <p>-La información del seguimiento fue suministrada mediante correo electrónico, la cual fue validada y se realizaron las observaciones respectivas.</p> <p>-No se encuentran metas vencidas.</p> <p>3. Otros aspectos relevantes</p> <p>La contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría Financiera Independiente producto del cumplimiento de sus funciones en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, donde declaró el No Fenecimiento de la cuenta y generó un total de veinticinco (25) hallazgos, para los cuales se deberá suscribir el respectivo Plan de mejoramiento antes del veintiuno (21) de Julio de 2023.</p> <p>Adicionalmente, en su evaluación de efectividad de acciones implementadas para los hallazgos de planes de mejoramiento de vigencias anteriores, verificó las acciones para treinta y nueve (39) hallazgos, de las cuales, las acciones para diecisiete (17) hallazgos fueron efectivas y veintidós hallazgos no presentaron efectividad en sus acciones, por lo tanto, antes del veintiuno (21) de julio de 2023 se debe presentar un nuevo plan de mejoramiento para estos hallazgos.</p> |
| <p>Observaciones:</p> | <p>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 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.</p> <p>Se envió correo electrónico al los funcionarios responsables con las observaciones evidenciadas y recordándoles que la fecha de vencimiento de las metas en ejecución es el próximo 30 de junio de 2023.</p> |
| <p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u></p> | |
| <p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">LUIS MIGUEL CUADROS ALFONSO Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> | <p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>FECHA DE APROBACION: <u>28 de junio de 2023</u></p> |