

Seguimiento No.

54

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 julio 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. Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. <i>Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)</i> "			
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			Reportes realizados en el aplicativo SIRECI.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

Con relación al Plan de mejoramiento institucional con la Contraloría General de la República se apoyaron las siguientes actividades en el mes de Julio:

El 19 de julio de 2023 se realizó la suscripción del plan de mejoramiento en el aplicativo SIRECI correspondiente al "INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA INDEPENDIENTE CGR-CDSCDR Nro. [020]" de junio 16 de 2023 luego de haber realizado once (11) reuniones de acompañamiento a las diferentes dependencias de la entidad con el fin de asesorar en la implementación del Plan de Mejoramiento para los hallazgos determinados en el informe.

El 25 de Julio se realizó el reporte de seguimiento al plan de mejoramiento institucional a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI correspondiente al primer semestre de 2023.

Por lo anterior, en el mes de Julio, el Plan de mejoramiento Institucional se encontraba compuesto así:

Desarrollo del Seguimiento:

AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DEL ESTADO DE LAS ACCIONES			
			No ha iniciado ejecución	% de acciones sin ejecución	Cumplidas	% de acciones cumplidas
Aud. Proyectos de Inversión	1	1	0	0%	1	100%
Aud. Áreas Protegidas	1	1	0	0%	1	100%
Aud. Desempeño SNAM	41	60	0	0%	60	100%
Aud. Zonas francas	4	4	0	0%	4	100%
Aud. Financiera 2017	1	1	0	0%	1	100%
Aud. Financiera 2019	2	2	0	0%	2	100%
Aud. Financiera 2020	2	2	0	0%	2	100%
Aud. Financiera 2021	22	26	0	0%	26	100%
Aud. Financiera 2022	47	83	83	100%	0	0%
Total general	121	180	83	46%	97	54%

Observaciones:

Debido a que en el mes de Julio no se encontraban acciones o metas en ejecución, no se llevaron a cabo actividades de seguimiento al Plan de mejoramiento, solo se realizaron actividades de reporte de información.

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X

No. Observaciones: 0

ELABORADO POR:

LUIS MIGUEL CUADROS ALFONSO
 Contratista Oficina de Control Interno
 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: 30 de agosto de 2023