OFICINA DE CONTROL INTERNO

OCI-004-2022

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 31 de diciembre de 2021

Equipo auditor: Leidy Monje Rosero – Lina María Otalora

Fecha emisión: 27 de enero 2022

TRD OCI – 107 –56, 10

CONTENIDO

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO 3
2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO 3
3. OBJETIVOS 3
3.1. GENERAL 3
3.2. ESPECÍFICOS 3
4. ALCANCE 3
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO 4
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 4
6.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 4
6.1.1. Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020 4
6.1.2. Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020 4
6.1.3. Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión 5
6.1.4. Auditoría vigencia 2020 5
6.1.5. Auditoría vigencia 2019 5
6.1.6. Auditoría Desempeño Economía Naranja 6
6.1.7. Auditoría vigencia 2018 6
6.1.8. Auditoría vigencia 2017 6
6.1.9. Auditoría de Desempeño a los TLC 7
6.2. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 7
7. CONCLUSIONES 7
8. PLAN DE MEJORAMIENTO 9
9. ANEXOS 9

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Dependencias responsables de reporte frente a plan de mejoramiento producto de Auditorias Financieras o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la Republica – CGR.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsable de la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Verificar y presentar a la Alta Dirección, el grado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República vigentes al corte 31 de diciembre del 2021.

3.2. ESPECÍFICOS

- Analizar y presentar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Analizar y presentar el nivel de avance de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Presentar resultados de las revisiones de efectividad efectuadas por la Oficina de Control Interno sobre las acciones formuladas por las dependencias del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora de los siguientes Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de diciembre del 2021:

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega 4g) Y Cúcuta, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo- MinCIT, Vigencia 2018-2020.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a Áreas protegidas.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización a cinco (5) Proyectos de Inversión A Cargo Del Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo- MinCIT.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2020.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño a la Economía Naranja
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Financiera Vigencia 2017.

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño a los TLC.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal e.
- Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR.
- Directiva Presidencial 08 de 2003.
- Directiva Presidencial 03 de 2012.
- Circular 15 de 2020 de la CGR.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito ante la Contraloría General de la República vigente a 31 de diciembre del 2021, se encuentra constituido así:

6.1.1. Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020

Plan de Mejoramiento compuesto por veinticinco (25) Hallazgos y treinta y siete (37) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre del 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
No ha iniciado su ejecución	1	1
En ejecución	7	8
Cumplidas	17	28
Total	25	37

Conforme a lo anterior se informa que con corte a 31 de diciembre de 2021 las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 76%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver Anexo No.1.

6.1.2. Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y cuatro (4) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre del 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	1	2
Cumplidas	1	2

Total	**2**	**4**

Conforme a lo anterior se informa que con corte a 31 de diciembre de 2021 las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 50%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver Anexo No.2.

6.1.3. Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión

Plan de Mejoramiento compuesto por diecisiete (17) Hallazgos y cuarenta y cinco (45) acciones con sus metas, a 31 de diciembre del 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	**14**	**25**
Cumplidas	**3**	**20**
Total	**17**	**45**

Conforme a lo anterior se informa que con corte a 31 de diciembre de 2021 las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 44%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver Anexo No.3**.**

6.1.4. Auditoría vigencia 2020

Plan de Mejoramiento compuesto por treinta y ocho (38) Hallazgos y ochenta (80) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre del 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	**22**	**24**
Cumplidas	**16**	**56**
Total	**38**	**80**

Conforme a lo anterior se informa que con corte a 31 de diciembre de 2021 las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 70%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado, ver Anexo No.4**.**

6.1.5. Auditoría vigencia 2019

Plan de Mejoramiento compuesto por veinticuatro (24) Hallazgos y cuarenta y seis (46) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre de 2021 presentan cumplimiento del 100%.

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	**24**	**46**
Total	**24**	**46**

A fin de apreciar en detalle la composición del plan de mejoramiento anteriormente enunciado ver Anexo No. 5.

6.1.6. Auditoría Desempeño Economía Naranja

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre de 2021 presentan cumplimiento del 100%.

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	2	2
Total	2	2

A fin de observar en detalle la composición del plan de mejoramiento anteriormente ver Anexo No. 6.

6.1.7. Auditoría vigencia 2018

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y tres (3) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre de 2021 presentan cumplimiento del 100%.

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	2	3
Total	2	3

A fin de observar en detalle la composición del plan de mejoramiento anteriormente ver Anexo No. 7.

6.1.8. Auditoría vigencia 2017

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) acciones con sus metas, que al 31 de diciembre del 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En Ejecución	1	1
Cumplida	1	1
Total	2	2

De lo anterior se concluye que se encuentra una (1) meta cumplida y una (1) en ejecución. Con el propósito de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver Anexo No. 8.

6.1.9. Auditoría de Desempeño a los TLC

En la auditoria de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020 realizada por la Contraloría General de la República, se concluyó: *"Se realizó un seguimiento al Plan de Mejoramiento, derivado de la Auditoría de Desempeño sobre el Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y el cumplimiento y la efectividad de las 46 acciones y 54 metas contempladas"*, por lo que en el reporte semestral a corte del 31 de diciembre del 2021 realizado en el SIRECI estas acciones se sacaron del reporte teniendo en cuenta que fueron efectivas.

6.2. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

Con la expedición de la Circular 015 de 2020 de la Contraloría General de la República se emiten los lineamientos a seguir por los sujetos de control para que se reporten las acciones cumplidas en los avances semestrales del Plan de Mejoramiento Institucional registrado en el SIRECI y se estipula que de conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias corresponde a la Oficina de Control Interno, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR.

El resultado del ejercicio de revisión de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno deberá estar soportado e informado a la CGR en comunicación dirigida al Contralor delegado, para lo anterior la Oficina de Control Interno informó por medio del Oficio ODCI-2022-02 radicado No. 2-2022-001896 el estado del plan de mejoramiento suscrito con la CGR a corte del 31 de diciembre del 2021.

El plan de mejoramiento institucional al 31 de diciembre del 2021 tiene ciento cincuenta y ocho (158) acciones cumplidas pendientes para realizar verificación de efectividad, actividad que se encuentra programada en el plan anual de auditorías y seguimientos en la vigencia 2022 de la Oficina de Control Interno y que se adelantará de conformidad con la capacidad de respuesta que tiene el equipo de la OCI, en concordancia con las actividades programadas en el plan.

7. CONCLUSIONES

La composición del Plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2021 es la siguiente:

Auditoria	No. De Hallazgos	Metas			
		No han iniciado ejecución	En Ejecución	Cumplidas	Total de metas
Aud. Fin. 2020	**38**	0	24	56	**80**
Aud. Fin. 2019	**24**	0	0	46	**46**
Aud. Fin. 2018	**2**	0	0	3	**3**
Aud. Fin. 2017	**2**	0	1	1	**2**
Aud. Economia Naranja	**2**	0	0	2	**2**
Aud Proyectos de Inversión	**17**	0	25	20	**45**
Aud. Zonas francas	**25**	1	8	28	**37**
Aud. Areas Protegidas	**2**	0	2	2	**4**
Total	**112**	**1**	**60**	**158**	**219**

	En Ejecución	Cumplidos
Aud. Fin. 2020	24	56
Aud. Fin. 2019	0	46
Aud. Fin. 2018	0	3
Aud. Fin. 2017	1	1
Aud. Zonas Francas	8	28
Aud. Economia Naranja	0	2
Aud Proyectos de Inversión	25	20
Aud. Areas Protegidas	2	2

- Doscientas diecinueve (219) acciones asociadas a ciento doce (112) hallazgos, conforman el plan de mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Contraloría General de la República.
- Una (1) acción asociadas a un (1) hallazgo no ha iniciado su ejecución.
- Ciento cincuenta y ocho (158) acciones asociadas a sesenta y seis (66) hallazgos que se encuentran cumplidos y a la espera de la revisión de su efectividad.
- Sesenta (60) acciones relacionadas con cuarenta y cinco (45) hallazgos se encuentran en ejecución.
- Actualmente no se registran acciones de mejora incumplidas.

Para las metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran programadas a cumplir en periodos posteriores, se recomienda a los responsables de su ejecución y efectividad, controlar el avance y cumplimiento de las mismas dentro de las fechas establecidas, cargando en el aplicativo Isolución los respectivos soportes que evidencien la gestión.

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, le ha solicitado a los responsables de formular planes de mejoramiento que realicen un análisis integral de causas frente a los hallazgos así como que las acciones que sean formuladas se ejecuten oportunamente, asegurando que las mismas subsanen las situaciones descritas en los hallazgos, de tal forma que los eventos que los originaron estén debidamente controlados para evitar que sean reiterados en futuras auditorías, por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas, tal como sucedió en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 en los informes de auditoría de la CGR.

Finalmente se recomienda a la Primera y Segunda Línea de Defensa tener en cuenta las responsabilidades que tienen en el constante monitoreo y evaluación de los controles y riesgos para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento presentados a la CGR.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

Para el presente informe, no aplica la formulación de un plan de mejoramiento.

9. ANEXOS

Anexo No. 1 Plan de Mejoramiento Auditoría Zonas Francas 2018-2020

Meta que no han iniciado

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Responsable
M1 (H20-V2020): **Incluir en el plan anual de auditorías de la vigencia 2022, Auditoria interna a la gestión de las Zonas Francas del Ministerio.**	Plan anual de auditorias	1	1/01/2022	31/03/2022	Oficina Control Interno

Metas en Ejecución:

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M2 (H2-V2020): **Guía para la actividad de supervisión de contratos de arrendamiento de zonas francas.**	Guía	1	1/10/2021	31/01/2022	**0%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M4 (H2-V2020): **Informes de supervisión contratos de arrendamiento de zonas francas vigencia 2021 cargados en la plataforma institucional de contratos.**	Informes de supervisión de la ZF de Palmaseca debidamente cargados en plataforma institucional de contratos	2	1/10/2021	15/02/2022	**50%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H4-V2020): **Verificación de normas ambientales desarrollado por el MinCit**	Informe	1	1/11/2021	18/03/2022	**0%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H6-V2020): **Informe de seguimiento semestral del plan de inversión de la ZF de Palmaseca**	Informe	2	1/10/2021	30/06/2022	**50%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2 (H7-V2020): **Guía para la actividad de supervisión de contratos de arrendamiento de zonas francas.**	Guía	1	1/10/2021	31/01/2022	**0%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H10-V2020) **Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.**	Informe de avance de las actuaciones	4	1/10/2021	30/09/2022	**25%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H17-V2020) **Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.**	Informe de avance de las actuaciones	4	1/10/2021	30/09/2022	**25%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M4 (H19-V2020): **Guía para la actividad de supervisión de contratos de arrendamiento de zonas francas.**	Guía	1	1/10/2021	31/01/2022	**0%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Metas Cumplidas

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1(H1-V2020): Obtención de concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre la interpretación de la cláusula vigésimo quinta del contrato de arrendamiento	Concepto emitido por Oficina Asesora Jurídica	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H2-V2020): Procedimiento de seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas ajustado, aprobado por Oficina Asesora de Planeación y debidamente publicado.	Procedimiento publicado.	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

M3 (H2-V2020): Cargar Contratos de arrendamiento de zonas franca de Palmaseca con seguimiento a través de la plataforma institucional de contratos.	Contratos de arrendamientos de la Zona Franca de Palmaseca cargados en la plataforma de contratos	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H3-V2020): Inventario actualizado de bienes de la zona franca de Palmaseca según lo estipulado en el Otrosí No. 1.	Inventario de bienes	1	1/10/2021	15/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H4-V2020): Oficio de solicitud de certificación a la Corporación Autónoma del Valle.	Oficio	1	1/10/2021	8/10/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H5-V2020): Obtener respuesta de la Oficina Asesora Jurídica para la promoción de la controversia contractual	Concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H7-V2020): Procedimiento de seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas ajustado.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M3 (H7-V2020): Contratos de arrendamiento de zonas francas con seguimiento a través de la plataforma institucional de contratos.	Contrato de arrendamiento de la ZF de Cartagena incluido en la plataforma de contratos	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H8-V2020): Obtención de concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre la interpretación de la cláusula vigésimo quinta del contrato de arrendamiento	Concepto emitido por Oficina Asesora Jurídica	1	1/10/2021	19/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H9-V2020): Resolución de los Comités Técnicos Financieros modificada	Resolución	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H11-V2020): Procedimiento de transferencias de bienes inmueble ajustado.	Procedimiento	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H12-V2020): Gestiones administrativas de rectificación de área.	Documentación que evidencie gestiones administrativas	100%	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H13-V2020): Obtener concepto de Análisis de los factores para el reajuste de tarifas.	Concepto emitido por la Oficina de Estudios Económicos.	1	1/10/2021	17/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H14-V2020): Procedimiento ajustado incluyendo las directrices frente a pago de impuestos prediales.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2 (H14-V2020):Nuevo desarrollo de alertas tempranas pago de impuestos prediales.	Aplicativo con alertas tempranas	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H15-V2020): gestiones administrativas	Gestiones administrativas	100%	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H16-V2020): Procedimiento ajustado incluyendo las directrices frente a pago de impuestos prediales.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H16-V2020):Nuevo desarrollo de alertas tempranas pago de impuestos prediales.	Aplicativo con alertas tempranas	1	1/10/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H17-V2020):Concepto de la Oficina Asesora Jurídica	Concepto	1	1/10/2021	15/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H18-V2020): Procedimiento de transferencias de bienes inmueble y procedimiento de seguimiento y control a vienen inmuebles ajustado.	Procedimiento	2	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H19-V2020): Proceso y matriz de riesgos ajustado.	Proceso y matriz de riesgos	2	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H19-V2020): Procedimiento de seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas ajustado.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M3(H19-V2020):Procedimiento de transferencias de bienes inmuebles ajustado.	Procedimiento	1	1/10/2021	31/01/2022	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H21-V2020): Oficio de solicitud de corrección	Solicitud de corrección	1	1/10/2021	31/10/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H22-V2020): Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica para la promoción de la controversia contractual	Solicitud	1	1/10/2021	19/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H23-V2020): Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica para la promoción de la controversia contractual	Solicitud	1	1/10/2021	19/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

M1(H24-V2020):Informe de ejecución del cronograma	Informe	1	1/11/2021	15/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H25-V2020): Obtención de concepto por parte de la Oficina Asesora Jurídica	concepto emitido por oficina Asesora Jurídica	1	1/10/2021	15/11/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Anexo No. 2 Plan de Mejoramiento Auditoria Áreas Protegidas

Metas en Ejecución

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1 (H10-V2021): **Apoyar y acompañar a PNN en la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de los PNN con vocación ecoturística.**	Ayudas de memoria o actas	10	15/07/2021	15/07/2022	40%	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible
M2 (H11-V2021): **Acciones de promoción turística para de los Parques Naturales con vocación ecoturística, para al menos cinco (5) de estos parques, en coordinación con la campaña YOVOY.**	Documento	5	15/07/2021	15/07/2022	0%	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción

Metas cumplidas

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1 (H11-V2021): **Documento de Plan de Inversión en infraestructura turística.**	Documento	1	1/08/2021	31/12/2021	100%	Viceministerio de Turismo
M3(H11-V2021): **Comités de seguridad turística con participación de PNNC**	Actas o ayudas de memoria	2	15/07/2021	15/07/2022	100%	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible

Anexo No. 3 Plan de Mejoramiento Auditoria Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión.

Metas en Ejecución

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1(H1-V2020)Estudio Previo ajustado	Estudio Previo	1	30/11/2021	30/03/2022	**0%**	Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales
M2(H1-V2020)Contrato que incluyen el apoyo del contratista en todos los procesos de solución de controversias comerciales ante el foro respectivo	Contrato celebrado con requisitos estipulados	1	30/11/2021	30/04/2022	**0%**	Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales
M1(H4-V2020): Reunión para el análisis de la viabilidad de la evaluación de la política por parte del DNP	Acta	1	30/08/2021	28/02/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H04-V2020): Informe de revisión y evaluación de instrumentos o programas	informe	1	30/08/2021	30/03/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M3(H5-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M4 (H5-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M3(H6-V2020): Informes de supervisión con los detalles de la	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**33%**	Dirección de Productividad y Competitividad

resolución mencionada y sus soportes respectivos						
M4 (H6-V2020): Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**75%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M3(H7-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M4 (H7-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**90%**	Dirección de Mipymes
M3(H8-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**33%**	Dirección de Mipymes
M4 (H8-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M3(H10-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M4 (H10-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**90%**	Dirección de Mipymes
M1(H11-V2020):informe de supervisión presentados	informes	100%	30/08/2021	30/04/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M3(H12-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M4 (H12-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M1(H13-V2020): indicadores formulados para el proyecto	indicadores	2	30/08/2021	28/02/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M3(H14-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M4 (H14-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M3(H15-V2020) informes de supervisión con los detalles de la resolución mencionada y sus soportes respectivos	Informe	100%	30/08/2021	31/07/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M4 (H15-V2020) Resúmenes ejecutivos de SPI ajustado.	Resumen ajustado	100%	30/08/2021	28/02/2022	**75%**	Dirección de Mipymes
M1(H16-V2020): Ajuste realizado a solicitud de traslado de Recursos	Memorando de solicitud	100%	30/08/2021	30/08/2022	**50%**	Dirección de Mipymes
M1(H17-V2020): Reunión para el análisis de la viabilidad de la evaluación de la política por parte del DNP	Acta	1	30/08/2021	28/02/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H17-V2020): informe de revisión y evaluación de instrumentos o programas	Informe	1	30/08/2021	30/03/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad

Metas Cumplidas

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1(H2-V2020):Memorando dirigido a Secretaría General del MinCit, solicitando adelantar el proceso de rediseño de planta de personal	Memorando	1	15/09/2021	15/10/2021	**100%**	Negociador Internacional
M1(H3-V2020): Lista de asistencia reunión Plataforma TEAMS	Lista de asistencia y Grabación sensibilización	1	13/09/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Contratos
M1(H5-V2020): Solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M2(H5-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H6-V2020): Solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad

M2(H6-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H7-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de productividad y competitividad
M2(H7-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de productividad y competitividad
M1(H8-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H8-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H9-V2020)Elaborar acta de Liquidación que contenga el detalle de la ejecución del Convenio	Acta de Liquidación	1	30/08/2021	30/08/2022	**100%**	Dirección Mipymes
M1(H10-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M2(H10-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M2(H11-V2020): Otrosí Modificatorio	Otrosí	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H12-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H12-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H14-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M2(H14-V2020) Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H15-V2020): solicitud de información realizada	Oficio de Solicitud	1	30/08/2021	28/02/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M2(H15-V2020): Solicitud de presentación de la ejecución de las resoluciones detallada	Acta	1	30/08/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes

Anexo No 4 Plan de Mejoramiento Auditoria vigencia 2020

Metas en Ejecución

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M3(H2-V2020) Estudio de títulos	Estudio de títulos	1	15/07/2021	30/06/2022	**0%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M4(H2-V2020) Nuevas acciones jurídicas por parte del MinCit	Informe de avance	4	15/07/2021	15/04/2022	**50%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M3(H3-V2020) Avalúos técnicos con fecha de corte	Avalúos técnicos	100%	1/11/2021	30/01/2022	**0%**	Grupo Contabilidad
M2(H4-V2020) Oficio de coadyuvancia ante el Juez de reparto	Oficio	1	1/12/2021	30/06/2022	**0%**	Grupo Administrativa
M3 (H9-V2020) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022	**0%**	Grupo Pasivo Pensional
M6(H9-V2020) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	21/02/2022	**50%**	Grupo Contabilidad
M7(H9-V2020) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	1/03/2022	**50%**	Grupo Contabilidad
M1(H12-V2020) Informe mensual financiero con la observación sobre modificaciones a manual de políticas contables	Informe	12	31/07/2021	30/06/2022	**42%**	Grupo Contabilidad
M1(H13-V2020) Resumen de seguimiento trimestral a la circularización de operaciones reciprocas (correos electrónicos enviados)	Informe resumen	3	15/07/2021	30/04/2022	**33%**	Grupo Contabilidad

M1(H15-V2020)Reportes de proyectos de inversión ajustados	Resumen Ejecutivo	2	1/07/2021	1/02/2022	**50%**	Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Mipymes
M4(H15-V2020) Anexos debidamente suscritos y registrados en la plataforma de supervisión de contratos	Anexos	100%	1/07/2021	30/06/2022	**50%**	Oficina Sistemas de Información
M2(H18-V2020) Estudios previos que cuentan con documento anexo de análisis de externalidades.	Estudios Previos con documento anexo	100%	1/07/2021	30/06/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M2(H20-V2020) Estudios previos que cuentan con documento anexo de análisis de externalidades.	Estudios Previos con documento anexo	100%	1/07/2021	30/06/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M2(H21-V2020) Estudios previos que cuentan con documento anexo de análisis de externalidades.	Estudios Previos con documento anexo	100	1/07/2021	30/06/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M2(H22-V2020) Estudios previos que cuentan con documento anexo de análisis de externalidades.	Estudios Previos con documento anexo	100%	1/07/2021	30/06/2022	**0%**	Dirección de Mipymes
M1(H23-V2020) Estudios previos con cronograma de requerimientos funcionales, si se presentan procesos contractuales con estas características en la vigencia	Estudios Previos	100%	1/07/2021	30/06/2022	**50%**	Oficina Sistemas de Información
M2(H23-V2020) En los Estudios Previos incluir dentro de las obligaciones específicas del contrato el seguimiento al cronograma de requerimientos funcionales.	Estudios Previos	100%	1/07/2021	30/06/2022	**50%**	Oficina Sistemas de Información
M1(H24-V2020) Estudios previos con cronograma de requerimientos funcionales, si se presentan procesos contractuales con estas características en la vigencia	Estudios Previos	100%	1/07/2021	30/06/2022	**50%**	Oficina Sistemas de Información
M2(H24-V2020) En los Estudios Previos incluir dentro de las obligaciones específicas del contrato el seguimiento al cronograma de requerimientos funcionales.	Estudios Previos	100%	1/07/2021	30/06/2022	**50%**	Oficina Sistemas de Información
M2(H29-V2020) Reporte trimestral de la verificación de información correspondiente a proyectos de infraestructura, competitividad, promoción turística publicada en la página web de FONTUR.	Reporte de verificación	2	1/09/2021	30/04/2022	**0%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(RH06-V2019)Reportes de proyectos de inversión ajustados	Resumen Ejecutivo	2	1/07/2021	1/02/2022	**0%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M3(RH6-V2017) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022	**0%**	Grupo Pasivo Pensional
M6(RH6-V2017) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	21/02/2022	**50%**	Grupo Contabilidad
M7(RH6-V2017) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	1/03/2022	**50%**	Grupo Contabilidad

Metas Cumplidas

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo corte 31.12.21	Responsable
M1(H1-V2020) Actualización de la política contable para inversiones	Política de operación contable actualizada	1	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M2(H1-V2020) Oficio dirigido a Artesanías de Colombia	Oficio	1	15/07/2021	30/08/2021	100%	Grupo Contabilidad
M1(H2-V2020) Oferta al municipio de Cota de la transferencia a título gratuito	Oficio de Oferta	1	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H2-V2020) Oferta al municipio de Maicao de la transferencia a título gratuito	Oficio de Oferta	1	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M5(H2-V2020)Oferta al municipio de Silvia-Cauca de la transferencia a título gratuito	Oficio de Oferta	1	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

M6(H2-V2020) Concepto a la Oficina Asesora Jurídica	Concepto	1	15/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H3-V2020) Cuestionario	Cuestionario	2	15/09/2021	31/10/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M2(H3-V2020) Formatos actualizados y formalizados	Formatos	2	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1 (H4-V2020) Oficio al Tribunal de Arbitramento.	Oficio	1	15/07/2021	30/08/2021	**100%**	Grupo Administrativa
M1(H5-V2020) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	15/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H6-V2020) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	15/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H7-V2020) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	15/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H7-V2020) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	15/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H8-V2020) Solicitud concepto a la Contaduría General de la Nación	Concepto	1	15/07/2021	30/09/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M1(H9-V2020) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado o recaudo sin identificar	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022	**100%**	Grupo Cobro coactivo
M2(H9-V2020) Comunicaciones dirigidas a los deudores del MinCIT .	Correos Electrónicos	100	15/07/2021	15/08/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M4(H9-V2020) Procedimiento definido	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M5(H9-V2020) Depuración de saldos con corte a 31-12-2020	Ayuda de memoria de la depuración de saldos	1	1/07/2021	31/08/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M8(H9-V2020) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación contable actualizado	1	15/07/2021	15/10/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M1(H10-V2020) Solicitud trimestral de reporte oportuno de información	Solicitud enviada a Fiducoldex	2	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H11-V2020) Lineamiento para la aplicación de controles en la verificación del diligenciamiento de los formatos	Documento (Memorando o Directriz)	1	1/10/2021	30/01/2022	**100%**	Grupo Contabilidad
M2(H12-V2020) Presentar al comité de sostenibilidad contable la actualización de las política contable que se efectuó el 17/01/2020	Acta de comité con aprobación de la política	1	15/09/2021	15/10/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M1(H14-V2020) Oficio radicado ante la Dirección de Seguimiento y Evaluación del DNP con solicitud de ajuste a las metas de las vigencias 2021 y 2022 de los indicadores a cargo de MinCIT del Plan Nacional de Desarrollo	Oficio radicado	1	1/07/2021	31/08/2021	**100%**	Oficina Asesora de Planeación
M2(H15-V2020) Lineamientos establecidos para reportes de proyectos.	Documento con Lineamientos	1	1/07/2021	1/02/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Mipymes
M3(H15-V2020) Lineamientos socializados con supervisores	Reunión de Socialización	1	1/07/2021	1/03/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Mipymes
M1(H16-V2020) Reporte trimestral de MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONTUR - MINCIT diligenciada	Matriz diligenciada	2	1/09/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H17-V2020) Documento técnico anual detallado de los proyectos financiados por cada fuente	Documento técnico detallado de proyectos y fuentes	1	1/09/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H18-V2020) Un documento de análisis de externalidades como anexo para cada Estudio previo elaborado al interior de la Dirección de Mipymes con el que se busque la atención de Mipymes y/o la ejecución de instrumentos de Política Pública.	Documentos	100%	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H19-V2020) Un documento donde se registre esta revisión a partir de lista de chequeo.	Lista	1	1/07/2021	31/10/2021	**100%**	Dirección Mipymes

M1(H20-V2020) Un documento de análisis de externalidades como anexo para cada Estudio previo elaborado al interior de la Dirección de Mipymes con el que se busque la atención de Mipymes y/o la ejecución de instrumentos de Política Pública.	Documento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H21-V2020) Un documento de análisis de externalidades como anexo para cada Estudio previo elaborado al interior de la Dirección de Mipymes con el que se busque la atención de Mipymes y/o la ejecución de instrumentos de Política Pública.	Documento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H22-V2020) Un documento de análisis de externalidades como anexo para cada Estudio previo elaborado al interior de la Dirección de Mipymes con el que se busque la atención de Mipymes y/o la ejecución de instrumentos de Política Pública.	Documento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H25-V2020) Informe de supervisión que contenga el análisis de estado de la situación financiera del convenio	Informe de supervisión	2	1/07/2021	31/03/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H26-V2020) Informe de supervisión que contenga el seguimiento y control frente al desembolso de créditos en los departamentos cubiertos por el convenio	Informe de supervisión	2	1/07/2021	31/03/2022	**100%**	Dirección de Mipymes
M1(H27-V2020) Seguimiento mensual de las campañas de difusión adelantadas por Bancóldex durante cada mes	Acta de seguimiento campañas de difusión	6	1/07/2021	31/12/2021	**100,0%**	Dirección de Regulación
M2(H27-V2020) Seguimiento mensual respecto de la colocación de la línea de crédito Bancóldex	Acta de seguimiento colocación de la línea de crédito Bancóldex	6	1/07/2021	31/12/2021	**100,0%**	Dirección de Regulación
M1 (H28-V2020)Reuniones de seguimiento para analizar la ejecución de las líneas y proponer modificación y gestiones para incentivar la demanda del sector empresarial.	Actas de reunión	100%	1/07/2021	1/05/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H29-V2020) Formato de verificación y seguimiento a publicación de proyectos aprobados con el fin de garantizar el acceso público a la información	Formato de verificación y seguimiento	1	1/08/2021	31/10/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(RH1-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH1-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(RH2-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH2-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH06-V2019) Lineamientos establecidos para reportes de proyectos.	Documento con Lineamientos	1	1/07/2021	1/02/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Mipymes
M3(RH06-V2019) Lineamientos socializados con supervisores	Reunión de Socialización	1	1/07/2021	1/03/2022	**100%**	Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Mipymes
M1(RH12-V2019): Ayuda de memoria de las sensibilizaciones realizadas	Ficha técnica	2	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Contratos
M1(RH2-V2018) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH2-V2018) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

M1(RH07-V2018): Ayuda de memoria de las sensibilizaciones realizadas	Ficha técnica	2	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Contratos
M1(RH6-V2017) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado o recaudo sin identificar	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022	**100%**	Grupo Cobro coactivo
M2(RH6-V2017) Comunicaciones dirigidas a los deudores del MinCIT .	Correos Electrónicos	100	15/07/2021	15/08/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M4(RH6-V2017) Procedimiento definido	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M5(RH6-V2017) Depuración de saldos con corte a 31-12-2020	Ayuda de memoria de la depuración de saldos	1	1/07/2021	31/08/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M8(RH6-V2017) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación contable actualizado	1	15/07/2021	15/10/2021	**100%**	Grupo Contabilidad
M1(RH13-V2017) Documento técnico anual detallado de los proyectos financiados por cada fuente	Documento técnico detallado de proyectos y fuentes	1	1/09/2021	31/12/2021	**100%**	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(RH19-V2017) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH19-V2017) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021	**100%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Anexo No. 5 Plan de Mejoramiento Auditoria vigencia 2019

Metas Cumplidas

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Responsable
M1(H04-V2019): Identificación **y solicitud de información al área fuente de eventos y circunstancias que requieran revelarse en las notas a los estados financieros**	Solicitudes de información al área fuente	1	15/01/2021	31/01/2021	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(H04-V2019): Complementar y detallar la **información a revelar en las notas a los estados financieros y remitir a las áreas respectivas para su validación**	Solicitudes de información al área fuente Solicitudes de validación de información al área fuente	1	15/01/2021	31/01/2021	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M4(H05-V2019): Documentos **con conclusiones y lineamientos**	1 documento	1	01/12/2020	30/04/2021	Secretaria General, Grupo de Presupuesto
M1(H06-V2019) Ayuda de **memoria de la revisión realizada**	Ayuda de memoria	3	15/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2 (H06-V2019): Proyectos de inversión ajustados.	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M5(H06-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H07-V2019): Informe de trimestral sobre el estado de los proyectos **de inversión**	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M4(H07-V2019): Diligenciamiento del formato de beneficiarios	Diligenciamiento del formato de beneficiarios	1	01/12/2020	28/02/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M5(H07-V2019): Reuniones **de seguimiento**	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H08-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(H08-V2019): Resumen ejecutivo actualizado y publicado	Resumen ejecutivo	5	01/07/2020	31/01/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M4 (H08-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H09-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H09-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H10-V2019): Documento con lineamientos socializado con contratistas.	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.

M2(H10-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(H13-V2019): Documento con lineamientos socializados **con contratistas.**	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H13-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Reporte trimestral cargado como anexo en SPI	2	01/08/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Reporte cargado como anexo en SPI	1	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
M2(H15-V2019): Reporte trimestral de seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos	Reporte trimestral	2	01/09/2020	31/10/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M4(H15-V2019): Reporte trimestral del seguimiento a la implementación de la batería de indicadores	Reporte trimestral	2	01/09/2020	31/10/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H16-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M2(H16-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión con el detalle de la fuente de financiación del proyecto	Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	6	10/07/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H17-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión detallando la regionalización de los recursos del proyecto	Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	6	10/07/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H18-V2019): Documento de metodología para estimar el número de beneficiarios del proyecto de inversión en la etapa de formulación del proyecto.	Documento elaborado y socializado	1	01/11/2020	01/03/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M2(H18-V2019): Modificar ficha de presentación de proyectos FONTUR, agregando el campo de número de beneficiarios.	Ficha de presentación de proyectos	1	01/11/2020	01/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H19-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H20-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	Resumen ejecutivo del proyecto de inversión	1	10/07/2020	31/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H21-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Resumen ejecutivo mensual cargado en SPI	5	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
M1(H21-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Cuadro de contratos suscritos trimestral cargado como anexo en SPI	2	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
M2(H21-V2019): Solicitar los recursos del proyecto de acuerdo con las necesidades y la capacidad de ejecución de cada vigencia.	Formato de actualización del proyecto de inversión y su respectiva justificación	1	01/03/2021	30/04/2021	Viceministerio de Turismo
M3(H21-V2019): Documentar la justificación de los recursos solicitados en cada vigencia.	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Viceministerio de Turismo
M3(H24-V2019): Fortalecer el conocimiento práctico sobre las actividades que debe tener en cuenta el supervisor al momento de cargar los informes, con especial énfasis en los términos y plazos para ello.	Documento didáctico sobre el ejercicio de supervisión	1	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos

M6(H24-V2019): Asegurar que los supervisores cuenten con la disponibilidad para ejercer las labores de supervisión.	Acta de reunión interna con los supervisores del Viceministerio de Turismo	1	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo
M7(H24-V2019): Generar alertas que permitan tomar acciones de control y prevención para que los supervisores suban sus informes a tiempo.	Documento de informe sobre la verificación de fechas de cargue en la plataforma de 20 informes de supervisión	3	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo
M9(H24-V2019): Evitar duplicidad de fechas o de contenido contradictorio en los informes de los contratistas.	Correo enviado de los supervisores del Viceministerio	1	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo
M1(H26-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M3(RH09-V2018) Informes de Supervisión presentado en tiempo con el cumplimiento de los requisitos de ley	Informe de supervisión	4	01/07/2020	31/12/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M3(RH10-V2018): Contrato cargado en la plataforma de Isolucion.	Contrato cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Oficina de Sistemas de Información
M4(RH11-2018): Documentos con conclusiones y lineamientos	1 documento	1	01/12/2020	30/04/2021	Secretaria General, Grupo de Presupuesto
M4(RH12-V2018): Entregables cargados en la Plataforma de Isolucion	Entregable cargado en Isolucion	3	03/08/2020	31/08/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(RH06-V2017): Comunicaciones cargadas en la Plataforma de Isolucion	Comunicaciones cargadas en Isolucion	5	03/08/2020	31/08/2020	Secretaría General, Grupo de Tesorería
M2(RHD15-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documentos cargados en Isolucion	100	03/08/2020	31/08/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(RH50.14-V2016): Tabla de retención documental actualizada	Tabla de retención	1	01/07/2020	30/05/2021	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Anexo No. 6 Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Economía Naranja

Metas Cumplidas

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M1(H01-V2017 - 2020): Sesiones de trabajo con participación del MinCIT.	Registros de asistencia y/o actas de la participación del MinCIT en las sesiones de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura	100	23/08/2020	31/12/2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
M1(H02-V2017 - 2020): Sesiones de trabajo con participación del MinCIT.	Registros de asistencia y/o actas de la participación del MinCIT en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura	100	23/08/2020	31/12/2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial

Anexo No. 7 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Auditoria Vigencia 2018

Metas Cumplidas

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M2(H10-V2018): Seguimiento trimestral de cada uno de los informes de consumo de papel e impresiones por dependencia.	Informe trimestral comparativo de consumo de papel	2	01/07/2019	31/12/2019	Grupo Administrativa
M2(H12-V2018): Una vez actualizado el procedimiento, se realizará socialización sobre el procedimiento DE-PR-004 Programación presupuestal, con los responsables de la información de gastos de funcionamiento, para gastos de Personal y la Adquisición de bienes y servicios.	Ayuda de memoria de la socialización	1	01/11/2019	31/12/2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(H12-V2018): Documentar en la "Guía de orientación a las dependencias e interesados para la solicitud de recursos", la entrega de documentos soportes del proceso de programación (listado de coordinaciones asignadas, listado de primas técnicas salariales y no salariales asignadas y otra información).	Guía Actualizada	1	01/07/2019	31/10/2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Anexo No. 8 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Auditoría Vigencia 2017

Metas en Ejecución

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Avance Cuantitativo corte 30.09.21	Responsable
M2(H17-V2017) Elaboración de Resolución de transferencia	Resolución(es)	100%	01/01/2020	31/12/2022	**75%**	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Meta Cumplida

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M1 (HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.	Documento	100	01/08/2018	30/08/2018	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.