



**El progreso
es de todos**

Mincomercio

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-36-2022**

**Informe de seguimiento al plan de mejoramiento
CGR con corte al 30 de septiembre 2022**

Equipo auditor: Diego Gustavo Falla Falla – Lina María Otalora

Fecha emisión: 31 de octubre del 2022

TRD OCI – 107 –56, 10

ES-FM-004_V4

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. Plan Auditoría vigencia 2021	4
6.1.2. Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020	5
6.1.3. Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020	5
6.1.4. Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020	6
6.1.5. Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión	6
6.1.6. Auditoría vigencia 2020	6
6.1.7. Auditoría vigencia 2019	7
6.1.8. Auditoría Desempeño Economía Naranja	7
6.1.9. Auditoría vigencia 2017	7
6.2. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES	7
7. CONCLUSIONES	9
8. PLAN DE MEJORAMIENTO	10
9. ANEXOS	10

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

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

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsables 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 30 de septiembre 2022.

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 30 de septiembre del 2022:

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020
- 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 Auditoría de Desempeño a la Economía Naranja.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2017.

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 30 de septiembre del 2022, se encuentra constituido así:

6.1.1. Plan Auditoría vigencia 2021

El 17 de junio del 2022, por medio de oficio 2022EE0106001 se recibió el informe Final de la Auditoría Financiera MinCIT vigencia 2021 por parte de la Contraloría General de la República CGR, a lo que se formuló el Plan de Mejoramiento compuesto por cuarenta y ocho (48) Hallazgos y sesenta y cuatro (64) acciones con sus metas, el cual se suscribió por medio de la transmisión a través del SIRECI (Sistema de Rendición de Cuentas) el 12 de julio del 2022. Al 30 de septiembre del 2022 se presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
No ha iniciado su ejecución	4	5
En ejecución	35	43
Cumplidas	9	16
Total	48	64

Conforme a lo anterior se informa que las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 25%. A fin de apreciar en detalle la composición del plan anteriormente enunciado ver [Anexo No.1](#)

6.1.2. Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020

El 30 de noviembre del 2021, por medio de oficio 2021EE0207809 se recibió el informe Final de la Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020 por parte de la Contraloría General de la República CGR, a lo que se formuló el Plan de Mejoramiento compuesto por cuarenta y un (41) Hallazgos y sesenta (60)¹ acciones con sus metas, el cual se suscribió por medio de la transmisión a través del SIRECI (Sistema de Rendición de Cuentas) el 27 de enero del 2022; . Al 30 de septiembre del 2022 se presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
No ha iniciado su ejecución	3	3
En ejecución	33	40
Cumplidas	5	17
Total	41	60

Conforme a lo anterior se informa que las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 28,3%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver [Anexo No.2.](#)

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

Plan de Mejoramiento compuesto por cuatro (4) Hallazgos y dos (2) acciones con sus metas, que al 30 de septiembre del 2022 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	2	2
En reformulación	2	-
Total	4	2

En el informe de la Oficina de Control Interno OCI-032-2022 “Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas vigencia 2021 y primer semestre 2022” de septiembre 2022, se realizó verificación de efectividad a las acciones del plan de mejoramiento de Zonas Francas (numeral 6.3) y se concluyó que 22 acciones fueron efectivas y que para los hallazgos Nos. 15 y 21 se deben reformular las acciones y metas, actividad que está realizando la dependencia encargada.

A fin de apreciar en detalle la composición de este plan ver [Anexo No.3.](#)

¹ Teniendo en cuenta la solicitud de ajuste del plan de mejoramiento del SNAM realizada por la CGR por medio del radicado 2022EE0097329 del 6 de junio del 2022, la Dirección de Mipymes realizó la reformulación de algunas metas, la respuesta fue dada por medio del radicado No. Radicado No. 2-2022-019533. Los ajustes realizados al plan de mejoramiento fueron incorporados en el reporte realizado en el SIRECI con corte al 30 de junio del 2022.

6.1.4. Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y cuatro (4) acciones con sus metas, que al 30 de septiembre 2022 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	1	1
Cumplidas	1	3
Total	2	4

Conforme a lo anterior se informa que las metas se han ejecutado en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 75%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver [Anexo No.4.](#)

6.1.5. Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión

Plan de Mejoramiento compuesto por seis (6) Hallazgos y ocho (8) acciones con sus metas, al 30 de septiembre de 2022 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	6	8
Total	6	8

Conforme a lo anterior se informa que las metas se ejecutaron en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 100%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver [Anexo No.5.](#)

6.1.6. Auditoría vigencia 2020

Plan de Mejoramiento compuesto por veinte (20) Hallazgos y treinta y tres (33) acciones con sus metas, que al 30 de septiembre del 2022 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	20	33
Total	20	33

Conforme a lo anterior se informa que las metas se ejecutaron en los tiempos establecidos y el avance del plan de mejoramiento es del 100%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado, ver [Anexo No.6.](#)

6.1.7. Auditoría vigencia 2019

Plan de Mejoramiento compuesto por cuatro (4) Hallazgos y nueve (9) acciones con sus metas, presenta cumplimiento del 100%.

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas	4	9
Total	4	9

A fin de apreciar en detalle la composición del plan de mejoramiento anteriormente enunciado ver [Anexo No.7.](#)

6.1.8. Auditoría Desempeño Economía Naranja

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) acciones con sus metas, presenta 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. 8.](#)

6.1.9. Auditoría vigencia 2017

Plan de Mejoramiento compuesto por un (1) Hallazgo y una (1) acción con sus metas, que al 30 septiembre del 2022 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplida	1	1
Total	1	1

Con el propósito de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver [Anexo No. 9.](#)

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.

Para el tercer trimestre del presente año, la Oficina de Control Interno en el informe OCI-032-2022 “Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas vigencia 2021 y primer semestre 2022” de septiembre 2022 (numeral 6.3), efectuó la verificación de efectividad de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría Zonas Francas, se concluyó el cierre por efectividad de veintidós (22) acciones (metas) de mejoramiento ([ver anexo No.10](#)) y determinó la no efectividad de dos (2) acciones (metas) correspondientes a los hallazgos No. 15 y 21 las cuales están en reformulación por parte de la dependencia encargada. A continuación se presenta el resumen del estado de las acciones:

TABLA No. 4			
REVISION EFECTIVA PLAN DE MEJORAMIENTO			
INFORME DE CGR -CDCDR No. 012			
No. HALLAZGO	No. ACCIONES		
	EFFECTIVAS	NO EFECTIVA	EJECUCIÓN
1	A1		
2	A3, A4 (**)		
7	A1, A2 y A3		
8	A1		
9	A1		
10			A1
11	A1		
14	A1 y A2		
15		A1	
16	A1 y A2		
17	A2		A1
18	A1		
19	A1, A2, A3 y A4		
20	A1		
21		A1	
24	A1		
25	A1		
total	22	2	2
(**) A1 y A2 fueron revisadas por la CGR con el Informe 009-2022			

Fuente: “Informe de Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas vigencia 2021 y primer semestre 2022”, pág.18

El plan de mejoramiento institucional al 30 de septiembre del 2022 tiene ochenta y nueve (89) 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 30 de septiembre del 2022 es la siguiente:

Auditoría	No. De Hallazgos	Metas			
		No han iniciado ejecución	En Ejecución	Cumplidas	Total de metas
Aud. Fin.2021	48	5	43	16	64
Aud. Fin. 2020	20	0	0	33	33
Aud. Fin. 2019	4	0	0	9	9
Aud. Fin. 2017	1	0	0	1	1
Aud. Economía Naranja	2	0	0	2	2
Aud Proyectos de Inversión	6	0	0	8	8
Aud. Zonas francas*	4	0	2	0	2
Aud. Áreas Protegidas	2	0	1	3	4
Aud. Desempeño SNAM	41	3	40	17	60
Total	128	8	86	89	183

*Las acciones asociadas a los hallazgos Nos. 15 y 21 del PM de Zonas Francas se encuentran en reformulación.

- ❖ Ciento ochenta y tres (183) acciones asociadas a ciento veintiocho (128) hallazgos, conforman el plan de mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Contraloría General de la República.
- ❖ Ocho (8) acciones asociadas a (7) hallazgos no ha iniciado su ejecución.
- ❖ Ochenta y nueve (89) acciones asociadas a cuarenta y ocho (48) hallazgos que se encuentran cumplidos y a la espera de la revisión de su efectividad.
- ❖ Ochenta y seis (86) acciones relacionadas con setenta y un (71) 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 plan de mejoramiento.

9. ANEXOS

Anexo No. 1 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera vigencia 2021

Metas 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
M1(H3-V2021) Informe de provisión contable 2022 corte 31 Dic 2022	Informe	1	1/01/2023	31/01/2023
M1(H8-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	30/11/2022
M1(RH11-V2020) Verificación doble sobre el diligenciamiento inicial de los formatos a cargo del grupo de presupuesto.	Acta	1	1/12/2022	31/01/2023
M2(RH11-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	30/11/2022
M1(RH14-V2020) Procedimiento revisado	Documento resumen revisión procedimiento	1	31/10/2022	31/12/2022

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 30.09.22	Responsable
M1(H2-V2021) Realizar informe trimestral de seguimiento sobre las actuaciones adelantadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre la titularidad del Lote de Soledad.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H4-V2021) Realizar informe trimestral de seguimiento sobre las actuaciones adelantadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre la titularidad del Lote de Soledad, comunicando la gestión realizada ante las autoridades competentes a fin de obtener la expedición del recibo predial a nombre del MinCit para tramitar su pago.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H7-V2021): Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

M1(H9-V2021): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022	0%	Grupo de Contratos
M2(H10-V2021) Revisión de los informes de patrimonios autónomos.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H11-V2021) Revisión de los informes de patrimonios autónomos.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H12-V2021) Indicadores propuestos	Informe	2	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M2(H13-V2021) Reuniones trimestrales	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022	50%	Dirección de Mipymes
M3(H13-V2021) Mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda para gestionar el cambio del esquema de traslado de los recursos al P.A. FONTUR	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022	0%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(H14-V2021): Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022	0%	Grupo de Presupuesto
M1(H15-V2021) Actualizar el procedimiento GR-PR-002 Seguimiento y control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas en el Sistema Integrado de Gestión incluyendo la actividad de control definida en la actividad No. 15.	Procedimiento actualizado	1	15/07/2022	30/11/2022	0%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(H16-V2021) Reuniones trimestrales	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022	50%	Dirección de Mipymes
M3(H16-V2021) Mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda para gestionar el cambio del esquema de traslado de los recursos al P.A. FONTUR	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022	0%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH17-V2017) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH13-V2017) Resumen ejecutivo del SPI que incluya informe mensual presentado por fontur que detalla el número de proyectos aprobados durante el periodo así como su fuente y tipo de recurso.	Informes de Resumen ejecutivo SPI	4	1/09/2022	31/12/2022	50%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH07-V2018): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022	0%	Grupo de Contratos
M1(RH11-V2018) Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022	0%	Grupo de Presupuesto
M1(RH05-V2019) Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022	0%	Grupo de Presupuesto
M1(RH06-V2019) Informe de supervisión que contenga el reporte de la ejecución técnica y financiera de los proyectos de Inversión asociados a los recursos trasladados a los patrimonios	Informe de supervisión	2	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M2(RH06-V2019) Ayuda de memoria que de cuenta de la revisión de la publicación de los formatos establecidos en el SPI	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(RH09-V2019) Revisar al interior de las Direcciones las metas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad

M2(RH09-V2019) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se incorpore la Guía de elaboración de resúmenes ejecutivos al procedimiento citado	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022	100%	Dirección de Productividad y Competitividad
M3(RH09-V2019) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se revisen los citados procesos para ajustarlos en lo pertinente.	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022	100%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(RH14-V2019) Realizar documento de seguimiento trimestral a las transferencias realizadas a terceros desde los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Documentos de seguimiento a las transferencias realizadas a terceros	3	1/08/2022	8/03/2023	33%	Viceministerio de Turismo
M2(RH15-V2019) Informes trimestrales de supervisión que incluya un apartado que resuma el seguimiento realizado durante el periodo a las inversiones reportadas por la Fiduciaria en el informe de gestión, detallando su fuente y tipo de recurso.	Informes de supervisión	2	1/09/2022	28/02/2023	50%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH16-V2019) Un borrador de Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando aclaración de conceptos presupuestales en materia de patrimonios autónomos.	Oficio	1	15/07/2022	30/11/2022	0%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH17-V2019) Un borrador de Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando aclaración de conceptos presupuestales en materia de patrimonios autónomos.	Oficio	1	15/07/2022	30/11/2022	0%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH18-V2019) Actualización anual de las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	Actualización de metas	1	1/09/2022	31/12/2022	0%	Director de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo
M1(RH02-V2020) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(RH06-V2020) Realizar comunicación desde el Grupo de Contabilidad informando al Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles informando la fecha en la que se debe presentar la información contable para cierre a 31 de diciembre.	Comunicación	1	15/07/2022	31/12/2022	0%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(RH15-V2020) Revisar al interior de las Direcciones las listas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M2(RH15-V2020) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se incorpore la Guía de elaboración de resúmenes ejecutivos al procedimiento citado	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022	100%	Dirección de Mipymes
M3(RH15-V2020) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se revisen los citados procesos para ajustarlos en lo pertinente.	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022	100%	Dirección de Mipymes

M1(RH19-V2020) Reunión de capacitación	Ayuda de memoria, presentación y registro de asistencia	1	15/07/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(RH03-V2020-PI): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022	0%	Grupo de Contratos
M1(RH05-V2020-PI) Reunión para el control y seguimiento de los recursos transferidos	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(RH06-V2020-PI) Reunión para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(RH07-V2020-PI) Reuniones para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(RH08-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(RH10-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(RH12-V2020-PI) Reuniones para revisar el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(RH14-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(RH15-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en relación con la resolución citada.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022	0%	Dirección de Mipymes

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
M1(H1-V2021) Realizar reunión entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles para establecer el registro en el aplicativo de bienes inmuebles y en la contabilidad los Lotes de Soledad.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	31/08/2022
M1(H5-V2021) Instructivo oficializado en el Sistema integrado de Gestión asociado al procedimiento GR-PR-002 Seguimiento y control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas.	Instructivo	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(H6-V2021) Memorando a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022
M2(H8-V2021) Memorando a la Contraloría en aras de unificar criterios para la presentación del reporte SIRECI.	Oficio	1	15/07/2022	30/09/2022
M1(H10-V2021) Oficio dirigido a los patrimonios autónomos Colombia Productiva e INNpuls Colombia con copia a Fiducoldex.	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022
M1(H11-V2021) Oficio dirigido a los patrimonios autónomos Colombia Productiva e INNpuls Colombia con copia a Fiducoldex.	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022
M2(H12-V2021) Oficio a la Fiduciaria Fiducoldex	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022

M1(H13-V2021) Memorando dirigido a la Secretaría General del Mincit solicitando elevar una consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aclarar conceptos en materia de patrimonios autónomos	Memorando	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(H16-V2021) Memorando dirigido a la Secretaría General del Mincit solicitando, elevar una consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aclarar conceptos en materia de patrimonios autónomos	Memorando	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(H17-V2021) Oficio dirigido a la ANDJE solicitando claridad sobre inquietudes en materia de provisión contable	Oficio a la ANDJE	1	1/07/2022	31/12/2022
M1(RH13-V2017) Solicitud al P.A. Fontur un informe mensual que detalle la ejecución presupuestal de cada una de las fuentes de recursos.	Oficio	1	1/08/2022	31/08/2022
M1(RH15-V2019) Comunicación a la fiduciaria solicitando incluir en el informe trimestral de gestión el detalle de las inversiones realizadas con recursos del P.A. Fontur, en el cual se informe la fuente y tipo de recurso.	Oficio	1	1/09/2022	30/09/2022
M1(RH01-V2020) Remitir correo a artesanías de Colombia informando el cronograma para el envío de la información financiera para actualizar en forma mensual la Inversión Patrimonial.	Correo	1	1/08/2022	31/08/2022
M1(RH27-V2020) Evidenciar el seguimiento realizado al convenio 389 de 2020 hasta su liquidación.	1) Informes de supervisión 2) Acta de liquidación del Convenio. 3) Acta de seguimiento mensual al convenio en la que se denota las pautas publicitarias realizadas y las colocaciones efectuadas por Bancóldex	3	1/07/2022	31/07/2022
M1(RH28-V2020) Proyecto de acta de liquidación	Proyecto de acta de liquidación	1	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH01-V2020-PI) Solicitud de capacitación para los responsables de los contratos que se pagan con recursos de Proyectos de Inversión	Capacitación y Lista de asistencia	1	30/08/2022	30/10/2022

Anexo No. 2 Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020

Metas 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
M1(H7-V2020-SNAM): Informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT con resultados de las políticas programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las Mipymes.	Documento	uno	1/11/2022	31/12/2022
M5(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web.	Documento	1	1/11/2022	31/12/2022

M1(H39-V2020-SNAM): Una batería de indicadores.	Una batería de indicadores	Uno	1/10/2022	31/12/2022
---	----------------------------	-----	-----------	------------

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 30.09.22	Responsable
M1(H1-V2020-SNAM): Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H2-V2020-SNAM): Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las Mipymes	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H3-V2020-SNAM): Documento que de cuenta del marco lógico de los Proyectos de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las Mipymes,, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H4-V2020-SNAM): Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.	Documento	uno	1/04/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H5-V2020-SNAM): Documento que de cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.	Documento	uno	1/04/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H6-V2020-SNAM): Documento con la estrategia para la atención a la Mipymes, que de evidencia de la articulación interinstitucional dentro del sector CIT.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H8-V2020-SNAM): documento de lineamientos de reporte de información con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H10-V2020-SNAM): Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.	Documento	Uno	1/09/2022	31/12/2022		Directora de Mipymes
M1(H11-V2020-SNAM): Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.	Indicador	uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H12-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.	Documento	Uno	31/07/2022	31/01/2023	0%	Dirección de Mipymes
M1(H15-V2020-SNAM): Instrumento diseñado	Instrumento	Uno	1/09/2022	31/12/2022	0%	Directora de Mipymes
M1(H16-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex del Mejoramiento continuo que se le hace al portal transaccional de banca electrónica donde se realizan requerimientos al proveedor para realizar los ajustes requeridos para que a través de parametrizaciones se controlen las condiciones de la línea.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes

M2(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpalsa Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M3(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpalsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H18-V2020-SNAM): Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.	Documento	Uno	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H20-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia de la elaboración de un Informe con Indicadores de resultados reportados.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M1(H21-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe separado de los programas de Formación exportadora de los demás programas.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M2(H21-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes en el 2021 incluidas en el RUES.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M1(H22-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes reportadas en el 2021 sean MiPymes	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M1(H23-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del Informe 2021 - Indicador número de empresas participantes en los programas diferentes a Formación exportadora.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M1(H24-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe 2021 reporte de empresas participantes en los programas de acuerdo con el detalle propuesto en el plan de acción.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022	80%	Dirección de Mipymes
M1(H25-V2020-SNAM): Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.	Sistema de información	Uno	1/07/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H26-V2020-SNAM): Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.	Estrategia	100%	1/03/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes

M1(H27-V2020-SNAM): Comunicación de solicitud dirigida al MinAgricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.	Documento	Uno	1/03/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M4(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web.	Documento	2	1/07/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M2(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M3(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M6(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M2(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M3(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	2	1/07/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H31-V2020-SNAM): Actas de seguimiento a la articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI.	Acta	4	1/06/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H32-V2020-SNAM): Indicador de impacto de la actividad emprendedora	Indicador	1	1/07/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H33-V2020-SNAM): Documento estructurado que describa las acciones realizadas al interior del sector en materia de formalización empresarial para las Mipymes.	Documento	1	1/07/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes

M1(H34-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la elaboración de un glosario	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H35-V2020-SNAM): Informe de seguimiento a las acciones del PAS del Conpes de Formalización Empresarial.	Informe de seguimiento	4	1/04/2022	31/12/2022	50%	Dirección de Mipymes
M1(H36-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva de realizar el reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro ante el Min CIT, como titular de los recursos ejecutados por Colombia Productiva, de acuerdo con la información reportada por las empresas y cotejada.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H37-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva de la formulación de indicadores para Compra Lo Nuestro junto con el MinCIT.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H38-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva del cruce de información de la base de datos de las empresas registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro frente al RUES para identificar los negocios formales. Así mismo, realizar la inclusión de lista desplegable de la ubicación geográfica y el campo de autodeclaración en caso de ser micronegocio.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H40-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes
M1(H41-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNPulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	0%	Dirección de Mipymes

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
M1(H9-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro de la realización de mesas de trabajo con el MinCit para definir los criterios y aspectos a tener en cuenta en los reportes por parte de Finagro.	Documento	1	1/03/2022	31/12/2022

M2(H9-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro del informe al MinCit según la periodicidad definida, de las operaciones que se desembolsen para tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario Microempresario, así como el detalle de los recursos no reembolsables	Documento	1	1/03/2022	31/12/2022
M1(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia por parte del FNG, en que consiste el plan "Ponte al Día" en su segunda versión.	Documento	uno	1/02/2022	30/06/2022
M2(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del Cambio en la metodología para el cálculo de la meta para el año 2022.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M5(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG : Aplicación del modelo de venta de cartera	Aplicación Modelo	Uno	30/11/2021	30/11/2022
M3(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del reporte del cruce de información de beses de datos.	Reporte	Uno	1/02/2022	30/06/2022
M4(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de la Mejora a la transacción automática de procesamiento del Anexo No.13, para ajustar el programa que realiza el procesamiento automático del Anexo No.13 – Traslado de Recursos al FNG, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre el abono por parte del deudor y la fecha de traslado al FNG y el valor del traslado con base en la creación de un nuevo campo informativo.	Reporte	Uno	1/02/2022	30/09/2022
M1(H14-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de: 1. Elaborar historia de usuario, 2. Realizar desarrollos y 3. Efectuar pruebas integrales a satisfacción y solicitar paso a producción	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpula Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de iNNpula.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H19-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpula Colombia de la Información estandarizada	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H28-V2020-SNAM) Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M2(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M3(H28-V2020-SNAM) Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo.	Documento	1	1/04/2022	31/12/2022
M1(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	1	1/02/2022	30/04/2022
M4(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Adoptar procedimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14)	Documento	1	1/02/2022	31/07/2022
M5 (H29-V2020): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	Documento	1	1/02/2022	31/07/2022
M1(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	1	1/02/2022	30/04/2022

Anexo No.3 Plan de Mejoramiento Zonas Francas

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 30.09.22	Responsable
M1 (H10-V2020) Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.	Informe de avance de las actuaciones	4	1/10/2021	30/06/2023	50%	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	30/06/2023	25%	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Anexo No. 4 Plan de Mejoramiento Auditoría 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 30.09.22	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	31/12/2022	80%	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible

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 30.09.22	Responsable
M1 (H11-V2021): Documento de Plan de Inversión en infraestructura turística.	Documento	1	1/08/2021	31/12/2021	100%	Viceministerio de Turismo
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	100%	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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. 5 Plan de Mejoramiento Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión.

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
M1(H2-V2020):Memorando dirigido a Secretaría General del MinCit, solicitando	Memorando	1	15/09/2021	15/10/2021

adelantar el proceso de rediseño de planta de personal				
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
M2(H04-V2020): Informe de revisión y evaluación de instrumentos o programas	informe	1	30/08/2021	30/03/2022
M1(H11-V2020): informe de supervisión presentados	informes	100%	30/08/2021	30/04/2022
M1(H13-V2020): indicadores formulados para el proyecto	indicadores	2	30/08/2021	28/02/2022
M1(H16-V2020): Ajuste realizado a solicitud de traslado de Recursos	Memorando de solicitud	100%	30/08/2021	30/08/2022
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
M2(H17-V2020): informe de revisión y evaluación de instrumentos o programas	Informe	1	30/08/2021	30/03/2022

Anexo No 6 Plan de Mejoramiento Auditoria vigencia 2020

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
M1(H5-V2020) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	15/07/2021	31/12/2021
M3(H9-V2020) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022
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
M6(H9-V2020) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	31/12/2021
M7(H9-V2020) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	31/01/2022
M8(H9-V2020) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación contable actualizado	1	15/07/2021	15/10/2021
M1(H10-V2020) Solicitud trimestral de reporte oportuno de información	Solicitud enviada a Fiducoldex	2	1/07/2021	31/12/2021
M1(H16-V2020) Reporte trimestral de MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONTUR - MINCIT diligenciada	Matriz diligenciada	2	1/09/2021	31/12/2021
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
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
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
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
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

M1 (H23-V2020). Instruir a los profesionales encargados de elaborar Estudios Previos en la Oficina de sistemas de información el cumplimiento de incluir dentro de los Requerimientos Técnicos aquellos relacionados con la articulación entre el Ministerio y entidades, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, así como su seguimiento periódico.	Memorando	1	15/06/2022	30/06/2022
M1 (H24-V2020). Instruir a los profesionales encargados de elaborar Estudios Previos en la Oficina de sistemas de información el cumplimiento de incluir dentro de los Requerimientos Técnicos aquellos relacionados con la articulación entre el Ministerio y entidades, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, así como su seguimiento periódico.	Memorando	1	15/06/2022	30/06/2022
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	31/12/2021
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	31/12/2021
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
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	31/12/2021
M1(RH1-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH1-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH2-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH2-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH12-V2019): Ayuda de memoria de las sensibilizaciones realizadas	Actas	2	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH2-V2018) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH2-V2018) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M3 (RH6-V2017) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022
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
M6(RH6-V2017) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	31/12/2021
M7(RH6-V2017) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	31/01/2022
M8(RH6-V2017) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación contable actualizado	1	15/07/2021	15/10/2021

M1(RH19-V2017) actualizado	Procedimiento	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH19-V2017) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021

Anexo No. 7 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(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
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.
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.

Anexo No. 8 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. 9 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Auditoría Vigencia 2017

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.

Anexo No. 10 Plan de Mejoramiento Auditoria Zonas Francas que se concluyeron como efectivas

Acciones de Mejoramiento	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
A1(H1-V2020): Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre la interpretación de la cláusula Vigésimo quinta del contrato de arrendamiento de la Zona Franca de Palmaseca a la luz de la legislación actual	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
A3(H2-V2020): Realizar el desarrollo de software que permita Incluir en la plataforma institucional de contratos, los contratos de arrendamiento de las zonas francas junto con la documentación requerida para el seguimiento contractual a partir de la vigencia 2018.	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
A4(H2-V2020): Realizar el desarrollo de software que permita cargar los informes de supervisión de los contratos de arrendamiento de zonas francas a través de la plataforma institucional de contratos.	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	31/03/2022
A1(H7-V2020): Ajustar el procedimiento de seguimiento y control a bienes inmuebles y zonas francas incluyendo las actividades requeridas para la aprobación de los planes de inversión y la planeación del ejercicio de supervisión a los contratos de arrendamiento de las zonas francas.	M1(H7-V2020): Procedimiento de seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas ajustado.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022
A2(H7-V2020): Desarrollar una guía para la actividad de supervisión de los contratos de zonas francas que incluya: los aspectos mínimos a tener en cuenta dentro de cada uno de los componentes del informe de supervisión, la manera de efectuar su verificación, la información a solicitar de manera previa a los usuarios operadores de las zonas francas, los soportes que se deben asociar al informe entre otros aspectos.	M2(H7-V2020): Guía para la actividad de supervisión de contratos de arrendamiento de zonas francas.	Guía	1	1/10/2021	31/03/2022
A3(H7-V2020): Incluir en la plataforma institucional de contratos, los contratos de arrendamiento de las zonas francas junto con la documentación requerida para el	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	1	1/10/2021	31/12/2021

seguimiento contractual a partir de la vigencia 2018.		plataforma de contratos			
A1(H8-V2020): Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre la interpretación de la cláusula Vigésimo quinta del contrato de arrendamiento de la Zona Franca de Cartagena a la luz de la legislación actual	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
A1(H9-V2020): Modificar la resolución de Comité Técnico Financiero para flexibilizar la participación de sus miembros por delegación	M1(H9-V2020): Resolución de los Comités Técnicos Financieros modificada	Resolución	1	1/10/2021	31/12/2021
A1(H11-V2020): Ajustar el procedimiento de transferencias de bienes inmuebles, incluyendo el requisito de tener en cuenta los avalúos comerciales para establecer el valor de venta de los inmuebles de propiedad del Ministerio.	M1(H11-V2020): Procedimiento de transferencias de bienes inmueble ajustado.	Procedimiento	1	1/10/2021	31/01/2022
A1(H14-V2020): Ajustar el procedimiento seguimiento y control de inmuebles y zonas francas, indicando que antes del 31 de marzo de cada vigencia se deben pagar los impuestos prediales de los inmuebles del Ministerio teniendo en cuenta los recursos asignados por el Ministerio de hacienda, aquellos impuestos que queden pendientes de pago se debe iniciar el proceso para solicitar el traslado de recursos que permita su pago antes de la generación de intereses de mora por parte de las secretarías de hacienda territoriales.	M1(H14-V2020): Procedimiento ajustado incluyendo las directrices frente a pago de impuestos prediales.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022
A2(H14-V2020): Efectuar un nuevo desarrollo en el aplicativo de bienes inmuebles que permita generar alarmas para el pago oportuno de los impuestos prediales.	M2(H14-V2020): Nuevo desarrollo de alertas tempranas pago de impuestos prediales.	Aplicativo con alertas tempranas	1	1/10/2021	31/12/2021
A1(H16-V2020): Ajustar el procedimiento seguimiento y control de inmuebles y zonas francas, indicando que antes del 31 de marzo de cada vigencia se deben pagar los impuestos prediales de los inmuebles del Ministerio teniendo en cuenta los recursos asignados por el Ministerio de hacienda. Aquellos impuestos que queden pendientes de pago se debe iniciar el proceso para solicitar el traslado de recursos que permita su pago antes de la generación de intereses de mora por parte de las secretarías de hacienda territoriales.	M1(H16-V2020): Procedimiento ajustado incluyendo las directrices frente a pago de impuestos prediales.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022
A2(H16-V2020): Efectuar un nuevo desarrollo en el aplicativo de bienes inmuebles que permita generar alarmas para el pago oportuno de los impuestos prediales.	M2(H16-V2020): Nuevo desarrollo de alertas tempranas pago de impuestos prediales.	Aplicativo con alertas tempranas	1	1/10/2021	31/12/2021
A2(H17-V2020): Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre pago de recibos de servicios públicos	M2(H17-V2020): Concepto de la Oficina Asesora Jurídica	Concepto	1	1/10/2021	15/11/2021
A1(H18-V2020): Ajustar el procedimiento de transferencia de bienes inmuebles y procedimiento de seguimiento y control a bienes inmuebles, incluyendo una actividad referente a la revisión anual de las cláusulas de canon de arrendamiento (para los nuevos contratos de arrendamiento que suscriba el Ministerio)	M1(H18-V2020): Procedimiento de transferencias de bienes inmueble y procedimiento de seguimiento y control a bienes inmuebles ajustado.	Procedimiento	2	1/10/2021	31/01/2022

A1(H19-V2020): Revisar y ajustar el proceso de gestión de recursos físicos y matriz de riesgos de riesgos asociada a éste, teniendo en cuenta las funciones asignadas al Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles conforme la Resolución 2137 de 2019 y los hallazgos del Informe de Auditoría de Zonas Francas de la Contraloría General	M1(H19-V2020): Proceso y matriz de riesgos ajustado.	Proceso y matriz de riesgos	2	1/10/2021	31/01/2022
A2(H19-V2020): Ajustar el procedimiento de seguimiento y control a bienes inmuebles y zonas francas incluyendo las actividades requeridas para la aprobación de los planes de inversión y la planeación del ejercicio de supervisión a los contratos de arrendamiento de las zonas francas.	M2(H19-V2020): Procedimiento de seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas ajustado.	Procedimiento ajustado	1	1/10/2021	31/01/2022
A3(H19-V2020): Ajustar el procedimiento de transferencias de bienes inmuebles, incluyendo el requisito de tener en cuenta los avalúos comerciales para establecer el valor de venta de los inmuebles de propiedad del Ministerio.	M3(H19-V2020): Procedimiento de transferencias de bienes inmuebles ajustado.	Procedimiento	1	1/10/2021	31/01/2022
A4(H19-V2020): Desarrollar una guía para la actividad de supervisión de los contratos de zonas francas que incluya: los aspectos mínimos a tener en cuenta dentro de cada uno de los componentes del informe de supervisión, la manera de efectuar su verificación, la información a solicitar de manera previa a los usuarios operadores de las zonas francas, los soportes que se deben asociar al informe entre otros aspectos.	M4(H19-V2020): Guía para la actividad de supervisión de contratos de arrendamiento de zonas francas.	Guía	1	1/10/2021	31/03/2022
A1(H20-V2020): Priorizar en el Plan Anual de auditorías de la vigencia 2022, la auditoría interna a la gestión de las Zonas Francas del Ministerio.	M1(H20-V2020): Incluir en el plan anual de auditorías de la vigencia 2022, Auditoría interna a la gestión de las Zonas Francas del Ministerio.	Plan anual de auditorías	1	1/01/2022	31/03/2022
A1(H24-V2020): Efectuar seguimiento a la ejecución del cronograma del proyecto de adecuación bodegas dos, tres y cuatro.	M1(H24-V2020): Informe de ejecución del cronograma	Informe	1	1/11/2021	15/12/2021
A1(H25-V2020): Solicitar Concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre las condiciones jurídicas y económicas de las inversiones desarrolladas por los subarrendatarios en áreas de propiedad del Ministerio y su suerte a la terminación del contrato con el Usuario Operador, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de arrendamiento de la Zona Franca de Barranquilla	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