Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI - 04 - 2024

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR con corte al 31 de Diciembre de 2023

Equipo auditor:

- Diego Gustavo Falla Falla – Jefe Oficina Control Interno
- Luis Miguel Cuadros Alfonso - Contratista

Fecha emisión: 27 de Enero 2023

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. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO _____4

7. ANEXO DETALLE DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO _____1

7.1. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR. 1

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Dependencias responsables de reporte frente a plan de mejoramiento producto de Auditorias Financieras, Actuaciones Especiales de Fiscalización o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la Republica – CGR en la vigencia 2023 y anteriores.

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 30 de Diciembre del 2023.

3.2. ESPECÍFICOS

- Analizar y presentar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento vigente 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 del Ministerio suscrito con la Contraloría General de la República.

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 2023:

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a Áreas protegidas 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria 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 proyectos de inversión 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022.

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 Reglamentaria Orgánica Reg-Org-42 de 2020.
- Directiva Presidencial 08 de 2003.
- Directiva Presidencial 03 de 2012.
- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9 Informes.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. COMPOSICIÓN DEL 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 de 2023, se encuentra constituido así:

AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES					
			No ha iniciado ejecución	%	En Ejecución	%	Cumplidas	%
Auditoría a proyectos de inversión 2021	1	1	0	-	0	-	1	100%
Auditoría de desempeño áreas protegidas 2021	1	1	0	-	0	-	1	100%
Auditoría especial SNAM 2021	41	60	0	-	0	-	60	100%
Auditoría especial de Zonas Francas 2021	4	4	4	100%	0	-	0	100%
Auditoria Financiera 2018	1	1	0	-	0	-	1	100%
Auditoría Financiera 2019	2	2	0	-	0	-	2	100%
Auditoría Financiera 2021	20	23	1	4%	0	-	22	100%
Auditoría financiera 2022	47	82	0	10%	22	76%	60	73%
A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.								
Total general	**117**	**174**	**5**	**3%**	**22**	**13%**	**147**	**84%**

Ciento diecisiete (117) hallazgos con ciento setenta y cuatro (174) acciones componen el plan de mejoramiento institucional suscrito ante la CGR. El 3% de este plan corresponde a cinco (5) acciones que no han iniciado su ejecución;

veintidós acciones se encuentran en ejecución, lo que corresponde al 13% del plan; y el ochenta y cuatro por ciento (84%) del plan se encuentra ejecutado al 100%, lo que corresponde a ciento cuarenta y siete (147) acciones.

No se registraron acciones de mejora incumplidas en el seguimiento realizado.

6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Para las metas del plan de mejoramiento que se encuentran programadas para iniciar su ejecución a partir del mes de enero de 2024 y las que se encuentran en ejecución, se recomienda a los responsables de su ejecución y efectividad, verificar la accesibilidad a la plataforma ISOLUTION y verificar las acciones y metas asignadas a las cuales deberá realizar el seguimiento para que su reporte sea adecuado y oportuno.

Por otra parte, se recomienda en los casos que sea necesario, solicitar el apoyo, asesoría, capacitación o acompañamiento para que al momento de realizar las actividades del reporte de seguimiento se efectué adecuadamente, pues de ello depende que esta Oficina, o el ente de control, puedan hacer la consulta y verificación del cumplimiento de las acciones de forma efectiva.

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.

6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Esta Oficina, de forma mensual ha realizado seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento en cuanto al avance y ejecución de las acciones contempladas en ellos; hizo el respectivo llamado y comunicó las observaciones a las que hubo lugar con el fin de que se realicen las verificaciones de los avances y reportes realizados, en pro de asegurar que el avance comunicado no solo logre el cumplimiento sino también la efectividad de cada acción, de tal manera que se garantice que la causa que dio origen al hallazgo no se repita.

El 24 de enero de 2024 se realizó el reporte de seguimiento al plan de mejoramiento institucional a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2023.

7. ANEXO DETALLE DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

7.1. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR.

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de diciembre de 2023 de acuerdo a la información reportada en el aplicativo ISOLUCIÓN.

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2017	A1(HD15-V2017) Evidenciar la entrega y cesión de los Patrimonios Innpulsa y PTP a Fiducoldex.	M1(HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.	Documentos	100	1/08/2018	30/08/2018	Cumplida	100
Aud. Financiera 2019	A6 (H07-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Cumplida	100
Aud. Financiera 2019	A4 (H08-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(H4-V2021) Seguimiento trimestral y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes sobre la titularidad de los lotes de Soledad.	M1(H4-V2021) Realizar informe trimestral de seguimiento sobre las actuaciones adelantas 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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(H7-V2021): Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.	M1(H7-V2021): Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2021	A1(H8-V2021) Solicitar Capacitación a Contraloría Sobre el diligenciamiento de los formatos SIRECI.	M1(H8-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	28/02/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH17-V2017): Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.	M1(RH17-V2017) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH14-V2019) Reportar trimestralmente en los formatos "DE-FM-020 Planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros" y "DE-FM-010 informe de seguimiento a patrimonios" el detalle de la ejecución de los recursos que son transferidos a terceros (incluyendo los patrimonios autónomos del MinCIT) desde los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo y enviarlos a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, según lo establecido en el procedimiento sobre la materia. Además, estos formatos se cargarán como anexos en el seguimiento a los proyectos de inversión que se registra en la plataforma SPI del DNP.	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH18-V2019) Actualizar las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH02-V2020) Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.	M1(RH02-V2020) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH11-V2020) Aplicación de un punto de control de verificación doble del diligenciamiento de los formatos a cargo del grupo de presupuesto.	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	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2021	A2(RH11-V2020) Solicitar Capacitación a Contraloría Sobre el diligenciamiento de los formatos SIRECI.	M2(RH11-V2020) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	28/02/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH14-V2020) Revisar el procedimiento DE-PR-014 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	M1(RH14-V2020) Procedimiento revisado	Documento resumen revisión procedimiento	1	31/10/2022	28/02/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH15-V2020) Establecer un punto de control al interior de las Direcciones, en donde se revisen las metas contra soportes de los resúmenes ejecutivos.	M1(RH15-V2020) Revisar al interior de las Direcciones las mestas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A2(RH15-V2020) Incorporar la guía de elaboración de resúmenes ejecutivos https://spi.dnp.gov.co/userfiles/file/Documentos/Gu%C3%ADa%20Res%C3%BAmenes%20Ejecutivos.pdf dentro del proceso DE-PR-017.REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A3(RH15-V2020) Revisar el procedimiento DM-PR-020 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS POR RECURSOS TRANSFERIDOS A PATRIMONIOS del Proceso Direccionamiento Estratégico y verificar que parte del mismo, debe ser transferido al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, lo anterior no implica que el formato de seguimiento no se reporte en SPI	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH19-V2020) Capacitar a los supervisores en la elaboración de Informes de Supervisión	M1(RH19-V2020) Reunión de capacitación	Ayuda de memoria, presentación y registro de asistencia	1	15/07/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH05-V2020-PI) Reunión con Fiducoldex y el Patrimonio en la cual se evidencie el estado (cumplimiento de metas) de la resolución para el control y seguimiento de los recursos transferidos.	M1(RH05-V2020-PI) Reunión para el control y seguimiento de los recursos transferidos	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2021	A1(RH06-V2020-PI) Reunión con Fiducoldex y el Patrimonio en la cual se evidencie el estado del indicador "Estructurar en al menos 10 clúster un modelo de negocio para acceder a nuevos mercados, transfiriendo capacidades en temas de ideación, cultura organizacional, herramientas de innovación entre otros, con estrategias de gestión para su financiación..." para el cumplimiento de la meta y objetivos específicos.	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH07-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el Patrimonio para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución.	M1(RH07-V2020-PI) Reuniones para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH08-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	M1(RH08-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH10-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	M1(RH10-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH12-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.	M1(RH12-V2020-PI) Reuniones para revisar el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH14-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	M1(RH14-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Financiera 2021	A1(RH15-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en relación con la resolución citada.	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	1	1/08/2022	30/11/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Áreas Protegidas	**A1(H10-V2021):** Asistencia técnica y acompañamiento a PNNC en la implementación estratégica de los Planes de Manejo de los Parques Naturales con vocación ecoturística de acuerdo a la oferta institucional del MinCIT.	**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	30/07/2023	Cumplida	100
Aud Proyectos de Inversión	**A1(H2-V2020):** Solicitar a la Secretaria General adelantar las acciones necesarias para desarrollar un rediseño de planta de personal que permitan la consolidación del equipo profesional en los términos solicitados por la CGR.	**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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H1-V2020-SNAM) Generar un documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial que viene articulado con las demás entidades del sector y que contribuye al desarrollo de las MIPYMES.	M1(H1-V2020-SNAM): Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial	Documento	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H2-V2020-SNAM): Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H2-V2020-SNAM): Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las MiPymes	Documento	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H3-V2020-SNAM): Construir un documento que dé cuenta del Marco Lógico de los Proyecto 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 este aplique.	M1(H3-V2020-SNAM): Documento que dé 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	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H4-V2020-SNAM): Proponer lineamientos a la Consejería para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, entidad que lidera el SNCI, para la reglamentación de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.	M1(H4-V2020-SNAM): Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.	Documento	1	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H5-V2020-SNAM): Realizar un lineamiento de reporte de información y recopilación para el seguimiento de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, en cumplimiento de lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 58 de la Ley 2069 de 2020.	M1(H5-V2020-SNAM): Documento que dé cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.	Documento	1	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H6-V2020-SNAM): Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	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	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H7-V2020-SNAM): Estructurar un informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT que dé cuenta del seguimiento y que permita el análisis de los resultados de las políticas, programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.	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	1	1/11/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H8-V2020-SNAM): Proponer un documento de lineamientos que contenga la estructura de reporte de información con periodicidad anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	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	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H9-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación: Coordinación con el MinCit sobre el mecanismo de reporte de la información que le corresponde generar a Finagro.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H9-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación: para estos reportes solo se informará por parte de FINAGRO las operaciones que se desembolsen mediante el tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario microempresario.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H10-V2020-SNAM): Proponer una estructura de reporte anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes que incluya los recursos no reembolsables que se otorgan en beneficio de las MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	M1(H10-V2020-SNAM): Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.	Documento	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H11-V2020-SNAM): Construir una batería de indicadores en el marco del plan estratégico sectorial que este articulado con las demás entidades del sector CIT, que permita medir el impacto de las estrategias de acceso al financiamiento de las MIPYMES.	M1(H11-V2020-SNAM): Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.	Indicador	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H12-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación: Construcción del estudio técnico que Bancóldex realizará para analizar el comportamiento de las tasas convenio con respecto a las tasas de mercado de los Intermediarios Financieros para tener en cuenta los resultados y sus tendencias en próximos diseños de líneas especiales.	M1(H12-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.	Documento	1	31/07/2022	31/01/2023	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 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	1	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 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	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A3(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.	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	1	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A4(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.	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	1	1/02/2022	30/09/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A5 (H13-V2020-SNAM): Implementación del modelo para la valoración de la cartera derivada del pago de garantías con recuperación, sujeta de venta (cálculo del valor razonable) y su ofrecimiento al mercado público y privado para obtener cotización u ofertas de compra y así establecer y escoger el mejor precio para la venta de la cartera.	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	1	30/11/2021	30/11/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H14-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Afinar el control automático para la determinación del tamaño deudor en el nicho de microempresas.	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	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H15-V2020-SNAM): Diseñar e implementar instrumentos que permitan la inclusión y educación financiera de las MiPymes a la financiación formal.	M1(H15-V2020-SNAM): Instrumento diseñado	Instrumento	1	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H16-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación: Continuar fortalecimiento controles previos y posteriores que se hacen de manera permanente buscando reducir control manual y aumentar automáticos.	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	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de Innpulsa.	M1(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de Innpulsa.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de Innpulsa.	M2(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A3(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar los mecanismos de validación de la información que se recolecta de los beneficiarios.	M3(H17-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 en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H18-V2020-SNAM): Realizar una revisión de las estrategias, mecanismos e instrumentos implementados desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para promover que algunos de ellos incorporen en su diseño elementos que profundicen el apoyo a procesos de innovación en las MiPymes.	M1(H18-V2020-SNAM): Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.	Documento	1	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H19-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Estandarizar información reportada por Innpulsa señalando fechas de corte, fuentes de información, instrumentos a los que se hace referencia, características de los datos entregados, etc.	M1(H19-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la Información estandarizada	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H20-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Incluir en el informe del 2021 que se entrega al Ministerio los indicadores de resultados que se manejan en ProColombia (Número de empresas con negocios y valor de los negocios informados a ProColombia)	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.	Documentos	100	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H21-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Separar la información reportada como participantes al programa de formación exportadora en el que participan personas naturales y jurídicas de los demás programas en los que solo participan personas Jurídicas ya que con ellas se continua todo el proceso para la exportación.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H21-V2020-SNAM) Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Validar la formalidad de las empresas exigida en los programas previo a la prestación de los servicios.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H22-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Validar el tamaño de las	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	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	empresas de acuerdo con los requisitos establecidos para los programas							
Aud. Desempeño SNAM	A1(H23-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Reportar únicamente los participantes en programas diferentes a los de formación exportadora.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H24-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Los reportes se realizarán de acuerdo con los programas planeados	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H25-V2020-SNAM): Construir un sistema de información que permita reportar y analizar las necesidades de las MiPymes a nivel regional con base en la información dispuesta a través del Registro Único Empresarial y Social - RUE.	M1(H25-V2020-SNAM): Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.	Sistema de información	1	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H26-V2020-SNAM): Desarrollar una estrategia de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las Cámaras de Comercio que tienen presencia en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés con el fin de promover la participación de las unidades productivas en los programas, planes y proyectos que realice el Ministerio relacionadas con la formalización empresarial	M1(H26-V2020-SNAM): Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.	Estrategia	1	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H27-V2020-SNAM): Solicitar al Min Agricultura reporte periódico de los programas e instrumentos que implementa para el fomento de la formalización en el sector agropecuario e incluirlos dentro de la información que consolida el MinCIT para promover la formalización y el fortalecimiento de los micronegocios.	M1(H27-V2020-SNAM): Comunicación de solicitud dirigida al Min Agricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.	Documento	1	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H28-V2020-SNAM) Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2 (H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A3(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A4(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A5(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A3(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A4(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	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 - De. 567/14)	Documento	1	1/02/2022	31/07/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A5(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A6(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A2(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A3(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	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	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H31-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al ejercicio de articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI. De acuerdo con lo indicado en la Ley 2069 de 2020 que en su artículo 84 derogó el artículo 5 de la Ley 1014 de 2006 que creó la Red Nacional para el Emprendimiento.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H32-V2020-SNAM): Establecer indicadores sobre el impacto de la actividad emprendedora, contribuyendo a un mejor diseño de políticas públicas e instrumentos para el ecosistema de emprendimiento colombiano en los niveles nacional y regional.	M1(H32-V2020-SNAM): Indicador de impacto de la actividad emprendedora	Indicador	1	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H33-V2020-SNAM) Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes en materia de formalización. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H34-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar junto con el Ministerio un glosario en el que se definan los tipos de usuario/beneficiario que atiende Innpulsa.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H35-V2020-SNAM): Continuar con la implementación de la política de formalización empresarial, a través del informe que se presenta periódicamente para el seguimiento al PAS del Copes de Formalización Empresarial, asociado a las metas del Ministerio.	M1(H35-V2020-SNAM): Informe de seguimiento a las acciones del PAS del Copes de Formalización Empresarial.	Informe de seguimiento	4	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H36-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: En el marco de las competencias de Colombia Productiva, ejecutor de CLN desde 2019 con recursos transferidos por MinCIT, se propone la estructuración de un reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma CLN a remitir al MinCIT, para que consolide y envíe a las autoridades correspondientes.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H37-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: Teniendo en cuenta que CP ejecuta los recursos transferidos por el MinCIT, como formulador de política pública, a través de resoluciones que incluyen las metas e indicadores que condicionan la ejecución de recursos para Compra Lo Nuestro, excede de la competencia de CP formular indicadores. Por eso propone convocar a mesas de trabajo con el Min CIT para ese fin.	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H38-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: En el marco de las competencias de Colombia Productiva, realizar la verificación en el RUES de las empresas jurídicas y naturales registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro, que permita identificar las unidades productivas con registro mercantil (exclusivamente formales) e incluir campos adicionales que mejoren la calidad de información.	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	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Desempeño SNAM	A1(H39-V2020-SNAM): Construir una batería de indicadores que permita medir la efectividad de la estrategia de promoción del mercado interno.	M1(H39-V2020-SNAM): Una batería de indicadores.	Una batería de indicadores	1	1/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H40-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar 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	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	Cumplida	100
Aud. Desempeño SNAM	A1(H41-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar 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	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	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H01V22FIN) - Solicitar al MinTIC información sobre el valor efectivo que se espera recibir y el tiempo estimado en que se espera recibir, con el fin de realizar las estimaciones e indicios de deterioro de las cuentas por cobrar.	M1(H01V22FIN) - Oficio enviado a MinTIC.	Comunicación Escrita	100	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H01V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de alto nivel entre MINCIT y MINTIC para definir acciones y realizar las estimaciones e indicios de deterioro.	M2(H01V22FIN) - Oficio de convocatoria enviado.	Oficio	1	1/08/2023	15/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H02V22FIN) - Revertir el reconocimiento inicial con el saldo que muestre a 31 de diciembre de 2022.	M1(H02V22FIN) - Causar la prima de Estabilidad Jurídica del Banco de Occidente anualmente, en el momento del pago.	Comprobante contable	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H03V22FIN) - Gestionar la realización de mesas de trabajo con la DIAN con el objetivo de concertar las actividades pertinentes que ayuden al seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo.	M1(H03V22FIN) - Mesas de trabajo	Acta de reunión	2	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H03V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H03V22FIN) - Procedimiento	Documento formalizado	1	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H04V22FIN) - Crear formato de lista de chequeo para la validación y verificación de las revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, asegurando que se revele toda la información que contemple un mismo tema.	M1(H04V22FIN) - Formato lista de chequeo	Formato lista de chequeo	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H04V22FIN) - Modificar el Manual de Políticas de Operación Contable con la inclusión del formato de lista de chequeo.	M2(H04V22FIN) - Manual de Operación Contable actualizado	Manual de Operación Contable	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H05V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación de la Resolución No 1953 de 25 de julio de 2008, con el fin de incluir funciones relacionadas con la buena administración de los inmuebles en cabeza del Comité de Comercialización de Bienes Muebles.	M1(H05V22FIN) - Resolución actualizada y/o modificada.	Resolución	1	1/08/2023	30/06/2024	En Ejecución	40
Aud. Financiera 2022	A2(H05V22FIN) - Incluir un capítulo para establecer el procedimiento con los inmuebles (lotes/terrenos/edificaciones) en la "Guía Para El Manejo Administrativo De Los Bienes De Propiedad De La Nación Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo.	M2(H05V22FIN) - Guía ajustada.	Guía	1	1/08/2023	30/06/2024	En Ejecución	40
Aud. Financiera 2022	A3(H05V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación de las políticas contables para el caso de la reclasificación de inmuebles donde se contemple el acto administrativo.	M3(H05V22FIN) - Políticas Contables actualizadas.	Política	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H06V22FIN) - Elaborar un instructivo con lineamientos a tener en cuenta en caso de presentarse saldos de apropiación a favor del Mincit y deban ser utilizados.	M1(H06V22FIN) - Instructivo aprobado	Instructivo	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H07V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas.	M1(H07V22FIN) - Comunicación de Secretaria General.	Comunicación	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H08V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	M1(H08V22FIN) - Depurar la partida inmaterial	Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	2	1/08/2023	31/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H09V22FIN) - Iniciar las acciones que correspondan por la no respuesta de las comunicaciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para reclasificar los recaudos.	M1(H09V22FIN) - Acciones jurídicas y/o administrativas que correspondan.	Acciones jurídicas y/o administrativas .	2	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H09V22FIN) - Requerir el pago por concepto de incapacidades a las EPS que adeudan recursos al Ministerio.	M2(H09V22FIN) - Oficio remitido a las EPS.	Oficio	13	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H10V22FIN) - Realizar los procesos administrativos documentales y presenciales que se requieran para la actualización del nombre del campo propietario del Inmueble en la factura del impuesto predial.	M1(H10V22FIN) - Solicitud de Modificación	Solicitud de cambio del Nombre propietario	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H11V22FIN) - Llevar a la sesión del Comité Fiduciario que se desarrollará en el cuarto trimestre de 2023, la solicitud de aprobación de la contratación del actuario que actualizará el cálculo actuarial de Alcalis de Colombia y Concesión de Salinas, de manera que el contrato de prestación de servicios quede perfeccionado antes de finalizar la vigencia 2023.	M1(H11V22FIN) - Comunicación dirigida a la Fiduciaria solicitando la debida planeación de la contratación del actuario para el cumplimiento de los plazos establecidos por el Ministerio.	Oficio	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H11V22FIN) - Remitir al actuario la base del cálculo de Alcalis de Colombia e IFI Concesión de Salinas antes del 20 de diciembre de 2023.	M2(H11V22FIN) - Comunicación emitida a Fiducoldex solicitando la entrega oportuna de la información requerida al actuario contratado para el cumplimiento de las fechas establecidas por el Ministerio y el envió del soporte de entrega de la información.	Oficio	1	15/11/2023	20/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H12V22FIN) - Solicitar a las alcaldías de Líbano y Girardot la información del estado actual de las empresas, esto con el objetivo de actualizar la información registrada en la contabilidad del Ministerio	M1(H12V22FIN) - Oficios dirigido a los alcaldías, uno por cada una.	Oficio remitido	2	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H12V22FIN) - Convocar la mesa de trabajo con las entidades con participación en las empresas, esto con el objetivo de conocer el estado de las entidades y avanzar en sus procesos de liquidación.	M2(H12V22FIN) - Oficio de convocatoria y acta de mesa de trabajo.	Oficio remitido y acta de mesa de trabajo.	2	1/08/2023	31/07/2024	En Ejecución	50

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H13V22FIN) - Crear formato de lista de chequeo para la validación y verificación de las revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, asegurando que se revele toda la información que contemple un mismo tema.	M1(H13V22FIN) - Formato lista de chequeo	Formato lista de chequeo	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H13V22FIN) - Modificar el Manual de Políticas de Operación Contable con la inclusión del formato de lista de chequeo.	M2(H13V22FIN) - Manual de Operación Contable actualizado	Manual de Operación Contable	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H14V22FIN) - Solicitar acompañamiento a la Contaduría General de la Nación para que Artesanías de Colombia informe oportunamente al MinCIT si va a realizar registros en reciprocidad.	M1(H14V22FIN) - Mesa de trabajo con Contaduría General de la Nación, Artesanías de Colombia y MinCIT realizada.	Ayuda de Memoria de Mesa de Trabajo	1	1/08/2023	31/10/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H14V22FIN) - Solicitar acompañamiento a la Contaduría General de la Nación para que Artesanías de Colombia informe oportunamente al MinCIT si va a realizar registros en reciprocidad.	M2(H14V22FIN) - Comunicación del Ministerio dando lineamientos a Artesanías de Colombia, con parámetros y fechas que deben cumplir para el reporte de información enviado.	Oficio del Ministerio	1	1/11/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H15V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.	M1(H15V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	Plan de contingencia	1	1/08/2023	15/09/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A3(H15V22FIN) - Elaborar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, Detallando cada uno de los recursos que el patrimonio tiene pendiente por ejecutar y los mecanismos que se pueden implementar, con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores a 2023.	M3(H15V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	Plan de contingencia	1	1/08/2023	15/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A4(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	M4(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 27/12/2023 Segundo informe: 30/04/2024 Tercer informe: 30/06/2024 Cuarto Informe: 30/09/2024	Informe	4	27/12/2023	30/09/2024	En Ejecución	25
Aud. Financiera 2022	A5(H15V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M5(H15V22FIN) - Plan de choque elaborado	Documento	2	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A6(H15V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M6(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Primer informe: Sep / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	33,33
Aud. Financiera 2022	A1(H16V22FIN) - Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex.	M1(H16V22FIN) - Mesas de trabajo Realizadas.	Ayuda de memoria de reunión	5	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H17V22FIN) - Actualizar y precisar, en conjunto con los viceministerios, la secretaria general y los patrimonios, los criterios de reporte de avances y logros de los indicadores del plan estratégico en relación con los objetivos propuestos por el sector	M1(H17V22FIN) - Documento con los criterios de reporte	Documento de criterios formalizado	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H18V22FIN) - Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" incluyendo las actividades requeridas para el control y la presentación del registro de la facturación del Canon de arrendamiento, tales como formatos, y punto de control.	M1(H18V22FIN) - Procedimiento ajustado.	Procedimiento	1	1/08/2023	30/06/2024	En Ejecución	40

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H19V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de articulación y coordinación entre MINCIT y MINTIC con el acompañamiento de la CGR en el marco del Decreto 403 de 2020.	M1(H19V22FIN) - Oficio de solicitud de acompañamiento a la CGR enviado.	Oficio	1	1/08/2023	29/09/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H19V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de articulación y coordinación entre MINCIT y MINTIC con el acompañamiento de la CGR en el marco del Decreto 403 de 2020.	M2(H19V22FIN) - Oficio de convocatoria a MINTIC enviado.	Oficio	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H20V22FIN) - Generar informe en el cual se revisa el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo para el Comité de Normalización de Cartera.	M1(H20V22FIN) - Informe con revisión el estado de prescripción de todos los procesos de cobro coactivo.	Informe	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H20V22FIN) - Verificar procesos de cobro coactivo con acciones superiores a un año y priorizarlos en el Plan Anual de la OAJ y presentarlos al Comité de Normalización de Cartera.	M2(H20V22FIN) - Priorización de proceso de cobro coactivo.	Informe	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A3(H20V22FIN) - Actualizar procedimiento GJ-PR-003 Cobro Coactivo incluyendo como dos controles nuevos los informes relacionados de manera semestral.	M3(H20V22FIN) - Procedimiento actualizado.	Procedimiento Actualizado	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H21V22FIN) - Generar informe en el cual se verifica el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo para el Comité de Normalización de Cartera	M1(H21V22FIN) - Informe en el cual se verifica el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo generado.	Informe	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H21V22FIN) - Actualizar procedimiento GJ-PR-003 Cobro Coactivo incluyendo como dos controles nuevos los informes relacionados de manera semestral	M2(H21V22FIN) - Procedimiento actualizado.	Procedimiento Actualizado	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H22V22FIN) - Realizar sensibilización por parte del Grupo de Contratos a los Supervisores de los contratos estatales, relacionado con la importancia de generar la liquidación de los contratos en el término convencional establecido diferenciando el plazo pactado y los términos adicionales establecidos en la articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la perdida de competencia.	M1(H22V22FIN) - Sensibilizaciones realizadas por el Grupo de Contratos a los supervisores de contratos.	Listados de asistencia.	2	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H22V22FIN) - Implementar una nueva funcionalidad en el aplicativo in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT para la generación de alertas mensuales tipo semáforo desde el vencimiento del plazo de ejecución hasta el agotamiento de la fecha de liquidación de mutuo acuerdo al supervisor designado y al funcionario del Grupo Contratos responsable del respectivo seguimiento, para que inicie el tramite del acta de liquidación.	M2(H22V22FIN) - Nueva funcionalidad en el aplicativo in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT implementada.	Funcionalidad implementada	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A3(H22V22FIN) - Incluir párrafo en el formato de memorando de inicio de ejecución de los contratos por medio del cual se informa el inicio de ejecución de los mismos indicando si aplica la liquidación del contrato y el plazo convencional para efectuar la misma y formalizarlo en SIG.	M3(H22V22FIN) - Formato de memorando formalizado en SIG.	Formato de memorando	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H23V22FIN) - Crear nueva funcionalidad en el aplicativo in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT para el cargue de los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de medidas correctivas como soporte para el pago de honorarios a los contratistas del MINISTERIO.	M1(H23V22FIN) - Nueva Funcionalidad creada en el aplicativo in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT.	Funcionalidad implementada.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H23V22FIN) - Incluir párrafo en el formato de memorando de notificación de inicio de ejecución de los contratos suscritos por el MINISTERIO el siguiente texto: "Así mismo, Previo a la realización del trámite de cada pago al contratista, el supervisor deberá verificar y consultar que la persona natural o jurídica con quien se suscribe el contrato estatal, no se encuentre incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución Política o en la ley, adjuntando los correspondientes soportes de las consultas realizadas ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica y Policía Nacional de Colombia. Estas consultas también deberán ser publicadas en la plataforma electrónica del SECOP II y/o plataforma interna de contratos de la entidad, como documento soporte al pago" y formalizarlo en el SIG.	M2(H23V22FIN) - Formato de memorando formalizado en SIG.	Formato de memorando	1	1/08/2023	30/11/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H24V22FIN) - Realizar una sensibilización al interior del Grupo Contratos para la parametrización y unificación de la información a consolidar de los contratos suscritos por el MINISTERIO y el reporte a los diferentes informes requeridos.	M1(H24V22FIN) - Sensibilización realizada por el Grupo Contratos.	Listado de asistencia.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H24V22FIN) - Generar un instructivo con puntos de control formalizado en SIG estableciendo el paso a paso para la consolidación de la información para el diligenciamiento de la matriz Excel para la Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI.	M2(H24V22FIN) - Instructivo formalizado en SIG	Instructivo formalizado.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H25V22FIN) - Realizar mesas de trabajo con las administraciones donde el Ministerio es copropietario y otras organizaciones para identificar oportunidades de realización conjunta de acciones tendientes al uso eficiente y al ahorro del recurso energético en las instalaciones del Ministerio.	M1(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio.	Informe de las acciones desarrolladas.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H25V22FIN) - Efectuar el desarrollo de ejercicios de sinergia con las entidades del sector comercio, industria y turismo con el propósito de identificar oportunidades para el sector, tendientes al uso eficiente y al ahorro del recurso energético.	M2(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio.	Informe de las acciones desarrolladas.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A3(H25V22FIN) - Formular una política institucional para el uso eficiente y al ahorro del recurso energético.	M3(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio.	Política Institucional implementada.	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H26V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas.	M1(H26V22FIN) - Comunicación de Secretaria General	Comunicación	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H27V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	M1(H27V22FIN) - Depurar la partida inmaterial	Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros	2	1/08/2023	31/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H28V22FIN) - Gestionar la realización de mesas de trabajo con la DIAN con el objetivo de concertar las actividades pertinentes que ayuden al seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo	M1(H28V22FIN) - Mesas de trabajo	Acta de reunión	2	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H28V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H28V22FIN) - Procedimiento	Documento	1	1/12/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H29V22FIN) - Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex con este objetivo.	M1(H29V22FIN) - Mesas de trabajo	Ayuda de memoria de reunión	5	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H29V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M2(H29V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H31V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas.	M1(H31V22FIN) - Comunicación de Secretaria General enviada.	Comunicación	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H32V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas.	M1(H32V22FIN) - Comunicación de Secretaria General enviada.	Comunicación	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H33V22FIN) - Iniciar las acciones que correspondan por la no respuesta de las comunicaciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para reclasificar los recaudos.	M1(H33V22FIN) - Acciones jurídicas y/o administrativas que correspondan.	Acciones jurídicas y/o administrativas .	2	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H33V22FIN) - Requerir el pago por concepto de incapacidades a las EPS que adeudan recursos al Ministerio.	M2(H33V22FIN) - Oficio remitido a las EPS.	Oficio	13	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H34V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas.	M1(H34V22FIN) - Comunicación de Secretaria General enviada.	Comunicación	1	1/08/2023	31/08/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H35V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación de la Resolución No 1953 de 25 de julio de 2008, con el fin de incluir las funciones referente a los inmuebles en el Comité de Comercialización de Bienes Muebles	M1(H35V22FIN) - Resolución actualizada y/o modificada.	Resolución ajustada	1	1/08/2023	30/06/2024	En Ejecución	40
Aud. Financiera 2022	A2(H35V22FIN) - Incluir un capítulo para establecer el procedimiento con los inmuebles (lotes/terrenos/edificaciones) en la "Guía Para El Manejo Administrativo De Los Bienes De Propiedad De La Nación Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo.	M2(H35V22FIN) - Guía ajustada.	Guía ajustada	1	1/08/2023	30/06/2024	En Ejecución	40
Aud. Financiera 2022	A3(H35V22FIN) - Actualizar las políticas contables para el caso de la reclasificación de inmuebles donde se contemple el acto administrativo.	M3(H35V22FIN) - Políticas Contables actualizadas.	Política actualizada	1	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H36V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H36V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H37V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H37V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H38V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M1(H38V22FIN) - Plan de choque elaborado	Documento	2	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H38V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M2(H38V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Primer informe: Sep / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H39V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.	M1(H39V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	Plan de contingencia	1	1/08/2023	15/09/2023	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H39V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H39V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H40V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.	M1(H40V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	Plan de contingencia	1	1/08/2023	15/09/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H40V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H40V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H42V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H42V22FIN) - Plan de choque elaborado	Documento	1	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A2(H42V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M2(H42V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Primer informe: Sep / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	33,33
Aud. Financiera 2022	A1(H43V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M1(H43V22FIN) - Plan de choque elaborado	Documento	2	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H43V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M2(H43V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Primer informe: Sep / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	4	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H44V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H44V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0
Aud. Financiera 2022	A1(H45V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H45V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de coque. Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	1/08/2023	29/03/2024	En Ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2022	A1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2023	A1(H10-V2020)RF - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos de arrendamiento, respecto de la titularidad de los inmuebles o frente a cualquier circunstancia que genere alguna afectación a los contratos o la propiedad.	M1(H10-V2020) - Procedimiento actualziado para mejorar el control y seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, buscando minimizar al máximo riesgos que afecten la propiedad o el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.	Procedimiento actualizado	1	1/01/2024	30/06/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2024	A1(H15-V2020)RF - Adelantar las gestiones administrativas que se requieran para precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena	M1(H15-V2020) - Conforme al seguimiento realizado por la oficina de Control interno se solicita reprogramar la acción con el fin de continuar con las gestiones administrativas de forma que sean efectivas.	Gestiones administrativas	100	1/01/2024	30/06/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2025	A1(H17-V2020)RF - Adelantar las actuaciones jurídicas requeridas dentro de los procesos instaurados para la recuperación de la propiedad y del valor adeudado por el arrendatario.	M1(H17-V2020) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos de arrendamiento, respecto de la titularidad de los inmuebles o frente a cualquier circunstancia que genere alguna afectación a los contratos o la propiedad.	Procedimiento actualziado para mejorar el control y seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, buscando minimizar al máximo riesgos que afecten la propiedad o el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.	1	1/01/2024	30/06/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2026	A1(H21-V2020)RF - Reiterar la solicitud de ajuste del cambio de nombre del propietario del inmueble identificado con la matricula N° 060-30761 de la zona franca de Cartagena	M1(H21-V2020) - Conforme al seguimiento realizado por la oficina de Control interno se solicita reprogramar la acción con el fin de revisar las gestiones administrativas de forma que sean efectivas.	Gestiones administrativas	100	1/01/2024	30/06/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2027	A1(H2-V2021) - Seguimiento trimestral y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes sobre la titularidad de los lotes de Soledad.	M1(H2-V2021) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos de arrendamiento, respecto de la titularidad de los inmuebles o frente a cualquier circunstancia que genere alguna afectación a los contratos o la propiedad.	Procedimiento actualziado para mejorar el control y seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, buscando minimizar al máximo riesgos que afecten la propiedad o el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.	1	1/01/2024	30/06/2024	No ha iniciado ejecución	0