

	<p style="text-align: center;"><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN INFORME SIRECI – CGR PERIODO JULIO–DICIEMBRE DE 2015 OCI-011-2016 BOGOTÁ, FEBRERO DE 2016</b></p>	<p style="text-align: center;">OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1</p>	
---	--	--	---

## 1. INTRODUCCION

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo rindió a la Contraloría General de la República el Informe Semestral Plan de Mejoramiento Institucional vigente correspondiente al periodo comprendido entre julio - diciembre de 2015, dando cumplimiento a las siguientes directrices:

- Directivas Presidenciales No. 08 de 2003 y No. 03 de 2012. Plan de Mejoramiento Institucional y Rendición de Informes SIRECI – CGR.
- Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.
- Resolución No. 5503 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Circular No. OCI-001-2012 Seguimiento al Plan de Mejoramiento y Registro de Entregables en ISolucion.

El resultado del seguimiento forma parte de este informe.

## 2. OBJETIVO

- Documentar el avance y cumplimiento de las metas que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional vigente del MinCIT en el periodo junio - diciembre de 2015.

## 3. ALCANCE

- Aplica al Plan de Mejoramiento Institucional vigente a diciembre de 2015, así como al registro de la gestión y soportes documentales en el Sistema de Información ISolucion – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional, y la rendición del informe semestral en el Sistema de Información SIRECI-CGR.

**4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE**

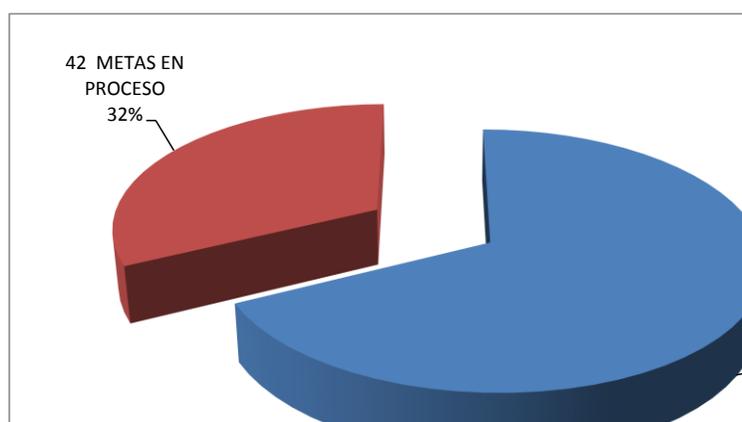
Con corte a 31 de diciembre de 2015, el Plan de Mejoramiento Institucional Vigente está conformado por los planes suscritos con la Contraloría General de la República que se relacionan en el cuadro que se encuentra a continuación:

PLANES MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	METAS		
			TOTAL	CUMPLIDAS	EN PROCESO
INSTITUCIONAL 2014 - JULIO 2015 - JULIO 2016	77	144	179	122	57
POLÍTICA PÚBLICA CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO - PPCSD ENERO - DICIEMBRE 2015	9	15	15	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>184</b>	<b>159</b>	<b>137</b>	<b>57</b>

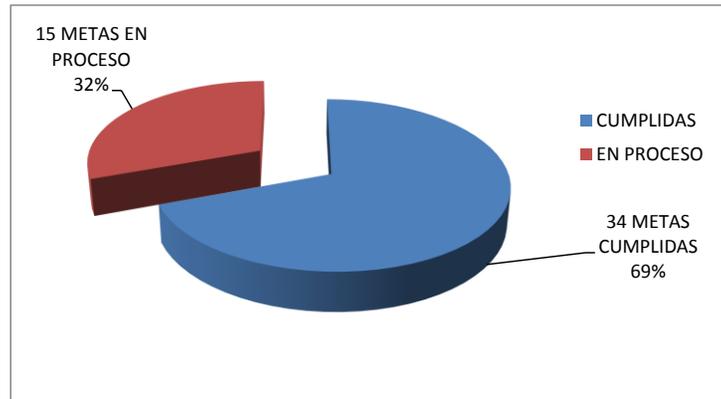
El seguimiento al plan comprende las metas que en el período julio – diciembre de 2015, registraron en ISolución la gestión y soportes documentales de avance o cumplimiento.

El Plan de Mejoramiento suscrito en julio de 2015, con la Contraloría General de la República, está conformado por 55 hallazgos y 130 metas programadas, 22 hallazgos reiterativos y 49 metas a ejecutarse a partir de Julio 2015 – 2016.

A diciembre de 2015, el plan reporta cumplimiento acumulado del 68% correspondiente a 88 metas “Cumplidas” de 130 y se encuentran “En Proceso” 42 metas correspondientes al 32% del plan.



A diciembre de 2015, con respecto a los hallazgos reiterativos, el plan reporta cumplimiento acumulado del 69% correspondiente a 34 metas “Cumplidas” de 49 y se encuentran “En Proceso” 15 metas correspondientes al 31% del plan.



#### **4.1 PLANES DE MEJORAMIENTO EN EJECUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2015**

##### **4.1.1 PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013**

El Plan de Mejoramiento suscrito en julio de 2014, con la Contraloría General de la República, está conformado por 45 hallazgos y 82 metas programadas a ejecutarse a partir de Julio 2014 – 2015.

A diciembre de 2015, el plan reporta el 100% de cumplimiento correspondiente a 82 metas.

##### **4.1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA POLÍTICA PÚBLICA: CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO. MINCIT - BANCOLDEX - FONTUR**

El Plan de Mejoramiento suscrito en enero de 2015, con la Contraloría General de la República, está conformado por 9 hallazgos y 15 metas a ejecutarse durante la vigencia 2015.

A diciembre de 2015, el plan reporta el 100% de cumplimiento correspondiente a las 15 metas.

## 4.2 SIRECI – CGR: RENDICIÓN INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo rindió en SIRECI – CGR el informe de seguimiento semestral correspondiente al periodo julio – diciembre de 2015.

### ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 29/01/2016  
HORA DE GENERACIÓN: 11:25:03  
CONSECUTIVO: 52662015-12-31

#### DATOS SUJETO DE CONTROL

**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -  
**NIT:**008301152976

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**CECILIA ALVAREZ CORREA

#### PERIODO DE RENDICIÓN

**PERIODO:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2015-12-31

#### MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2016/01/29 11:24:26

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - MINCOMERCIO -, NIT 008301152976, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

## 5. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno efectuó para el periodo junio – diciembre de 2015, el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional conformado por tres (3) planes:

- Plan de Mejoramiento Institucional para la vigencia 2014

Conformado por 130 metas, presentó 88 metas cumplidas y 42 a ejecutarse durante el año 2016. Con respecto a los hallazgos reiterativos, conformado por 49 metas, presentó 34 metas cumplidas y 15 a ejecutarse durante el año 2016.

- Plan de Mejoramiento Institucional para las vigencias 2013

Conformado por 82 metas cumplidas durante el año 2015. Las metas de los hallazgos 18, 19, 22 y 26 gestionados por Dirección de Mipymes – Dirección de Productividad y Competitividad y Bancoldex presentaron cumplimiento de los compromisos dentro del periodo programado.

- Plan de Mejoramiento a Políticas Públicas: Crecimiento Sostenible y Desarrollo en ejecución durante la vigencia 2015

Conformado por 15 metas cumplidas durante la vigencia 2015. Los soportes de FONTUR fueron remitidos por el Jefe de la Oficina de Control Interno de esta Entidad.

Finalmente, adjunto a este informe se encuentra el reporte detallado por meta que relaciona la gestión y soportes documentales del Plan de Mejoramiento Institucional, de acuerdo con los registros que reposan en el *Sistema de Información ISolución – Modulo Mejoramiento – Plan de Mejoramiento Institucional* y respectivo *Acuse de Rendición del Informe* ante SIRECI – CGR.

**SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO**

<b>No</b>	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Ubicación Física o Magnético</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Firma del Responsable</b>
<b>1</b>	INFORME OCI-011-2016	FÍSICO / MAGNETICO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
<b>2</b>	ISOLUCION - MODULO MEJORAMIENTO	MAGNETICO	GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Información que se anexa al informe:

- Matriz Plan de Mejoramiento Institucional 2014.
- Matriz Plan de Mejoramiento Institucional 2013.
- Matriz Plan Mejoramiento Institucional PP Crecimiento Sostenible y Desarrollo
- Acuse Aceptación Rendición – Plan De Mejoramiento Entidades. Fecha enero 29 de 2015.

*Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente las observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.*

*Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.*