

	<p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2016</p> <p style="text-align: center;">OCI – 017 – 2016</p> <p style="text-align: center;">BOGOTÁ, D.C. MARZO 31 DE 2016</p>	<p style="text-align: center;">OFICINA DE CONTROL INTERNO TRD 15000-65-1</p>	
---	---	--	---

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizó el seguimiento correspondiente al trimestre enero – marzo de 2016, al Plan de Mejoramiento Institucional establecido por el Ministerio a los hallazgos reportados por la Contraloría General de la República.

2. OBJETIVO

Presentar el nivel de cumplimiento y de avance del Plan de Mejoramiento Institucional durante el período enero a marzo de 2016.

3. ALCANCE

Cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a marzo 31 de 2016.

4. DESARROLLO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra constituido por 86 Hallazgos y 194 metas, producto de dos auditorías así:

- a. Auditoría al Ministerio de Comercio Industria y Turismo vigencia 2014.
- b. Auditoría Política Pública: Crecimiento Sostenible y Competitividad PND 2010 – 2014.

Las metas correspondientes a los hallazgos a la Auditoría Política Pública: Crecimiento Sostenible y Competitividad PND 2010 – 2014, fueron cumplidas al 31 de diciembre de 2015.

Durante el periodo evaluado, de las 194 metas a cargo de Mincomercio, 173 se encuentran cumplidas. Los soportes de dichos cumplimientos se pueden evidenciar en el aplicativo Isolución, herramienta de control interno; 20 de ellas se encuentran en periodo de ejecución, por cuanto su vencimiento es posterior a la presentación de este informe como se observa a continuación:

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Primer Trimestre 2016

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(H02-V2014) Adelantar la evaluación a la transferencia de recursos con cargo a proyectos de inversión ejecutados por terceros.	M1(H02-V2014) Presentar informes de evaluación.	31/07/2016	50,00%	Oficina de Control Interno
A4(H03-V2014) Adelantar con los Jefes de Control Interno o Quienes Hagan sus Veces de las Entidades del Sector seguimiento a los recursos transferidos.	M4(H03-V2014) Realizar mesas de trabajo con los Jefes OCI de las Entidades a las que se transfieren recursos.	31/07/2016	0,00%	
A4(H03-V2014) Adelantar con los Jefes de Control Interno o Quienes Hagan sus Veces de las Entidades del Sector seguimiento a los recursos transferidos.	M4(H03-V2014) Realizar mesas de trabajo con los Jefes OCI de las Entidades a las que se transfieren recursos.	31/07/2016	0,00%	

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(H04-V2014) Presentar informes de gestión trimestrales a la Oficina de Control Interno relacionando con los expedientes en curso, por clase de falta y nivel del empleo del investigado. Incluyendo un ítem sobre los hallazgos con connotación disciplinaria informados por la Contraloría General de la República y trasladados a la Secretaría General (Oficina de Control Interno Disciplinario).	M1(H04-V2014) Informes trimestrales de gestión disciplinaria.	31/07/2016	50,00%	Grupo de Control Interno Disciplinario - Secretaría General
A2(H04-V2014) Solicitar a la Procuraduría General de la Nación un informe trimestral sobre los hallazgos disciplinarios trasladados a esa Entidad por la Contraloría General de la República.	M2(H04-V2014) Solicitar a la Procuraduría General de la Nación Informe trimestral.	15/07/2016	50,00%	

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Primer Trimestre 2016

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A2(HD16-V2014) Adelantar un Monitoreo periódico a las observaciones relacionadas en los informes de supervisión al Contrato de Fiducia Mercantil No.137 de 2013, con el fin de mejorar la ejecución del contrato.	M3(HD16-V2014) Documentar el Informe de Supervisión con el monitoreo de las observaciones de los informes anteriores.	31/07/2016	50,00%	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
A1(HD20-V2014) Hacer el seguimiento a las tareas que resulten de la sesión del Consejo Consultivo y propender por su cumplimiento.	M1(HD20-V2014) Documentar las tareas en las Actas del Consejo.	31/07/2016	33,33%	

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(H35-V2014) Realizar revisión aleatoria trimestral de los contratos publicados en el SECOP.	M1(H35-V2014) Informe trimestrales.	30/07/2016	33,33%	Grupo de Contratos -Secretaría General

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(HD40-V2014) Establecer la obligatoriedad de la conformación de los expedientes de Gestión, la organización, preservación y Control de archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original y el ciclo vital de los documentos en el Ministerio. (Ley 594 de 2000, artículo 11).	M3(HD40-V2014) Seguimiento y verificación de las tareas impartidas por Gestión Documental en cada una de las dependencias.	30/07/2016	0,00%	Grupo de Gestión Documental - Secretaría General

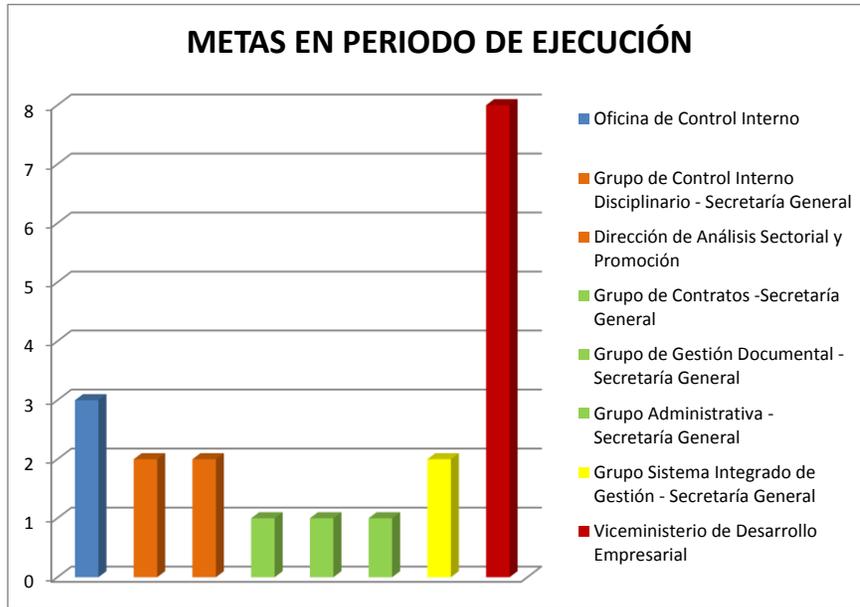
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Primer Trimestre 2016

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(H44-V2014) Remitir al Grupo de Contabilidad la información con corte a Diciembre 31 de 2014 para su conciliación.	M2(H44-V2014) Conciliaciones de los movimientos y saldos mensuales de Almacén.	31/07/2016	0,00%	Grupo Administrativa - Secretaría General

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(H53-V2014) Adelantar la actualización de la documentación de los procesos institucionales, a fin de que se incluyan: procedimientos de funciones no documentadas, procedimientos transversales, ajustes a tiempos de actividades, controles y mapa de riesgos por proceso.	M2(H53-V2014) Documentar y/o ajustar Procedimientos, Mapas de Riesgo y Controles por Proceso.	30/07/2016	70,00%	Grupo Sistema Integrado de Gestión - Secretaría General
	M3(H53-V2014) Revisar y actualizar cada seis meses el SIG.	30/07/2016	50,00%	

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Primer Trimestre 2016

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
A1(RH10-V2013) Verificación con Bancoldex del tema.	M1(RH10-V2013) Documentos de verificación de información con Bancoldex.	30/07/2016	50,00%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial



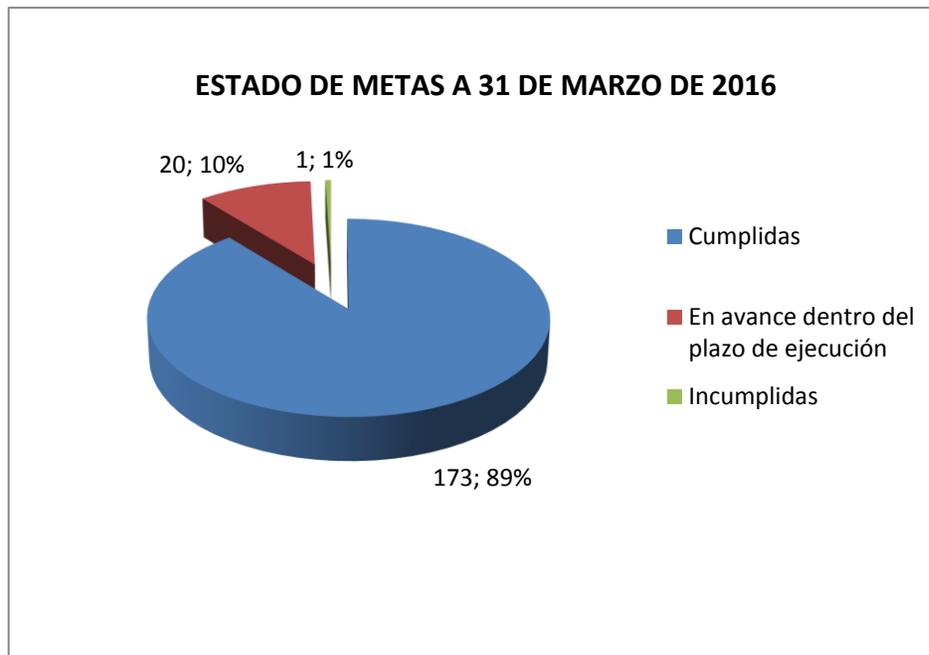
De otra parte, una de las metas se encuentra vencida con un nivel de cumplimiento del 50%, la cual se describe a continuación:

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas
A2(H50-V2014) Revisar, analizar, conciliar y ajustar información sobre cuotas partes por cobrar con corte 31 de Diciembre de 2014.	M4(H50-V2014) Elaboración de ajuste.	30/11/2015	50,00%

Según información recibida de parte del área responsable, Grupo de Contabilidad, “El primer reporte de avance de esta meta dada al 50%, se sustentó con el memorando recibido por parte de la oficina de Talento Humano donde nos informan sobre la gestión realizada (circularización), de la cual no se había recibido a la fecha respuesta alguna por parte de las diferentes entidades requeridas, lo que a fecha de hoy se mantiene igual. De otro lado, tampoco tenemos conocimiento de qué otra disposición o alternativa de solución se ha dado sobre el tema de las cuotas partes pensionales para subsanar dicho hallazgo. Por lo tanto, de acuerdo a las razones expuestas, no podemos dar por cumplida ni cerrada la meta en cuestión, hasta tanto se tenga el soporte idóneo que nos permita realizar el comprobante de ajuste”

Resumen del Estado de las Metas:

Planes Mejoramiento	Hallazgos	Acciones de Mejoramiento	Metas			
			Total	Cumplidas	En avance dentro del plazo de ejecución	Incumplidas
INSTITUCIONAL 2014 - JULIO 2015 - JULIO 2016	77	144	179	158	20	1
POLÍTICA PÚBLICA CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO - PPCSD ENERO - DICIEMBRE 2015	9	14	15	15	0	0
TOTAL	86	158	194	173	20	1



Es importante destacar que dentro de las 20 metas en avance dentro del plazo de ejecución, una se repite 8 veces y otra 2 veces.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recomienda a los responsables de acciones y metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran dentro del plazo de ejecución, controlar su avance y cumplimiento, con el fin de alcanzar las metas establecidas en los tiempos programados y subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos.

En cuanto a la acción vencida y cumplida parcialmente, se recomienda continuar con su ejecución hasta el logro del cumplimiento de la misma, de tal manera que se supere la situación descrita en el hallazgo.