

	<p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2016</p> <p style="text-align: center;">OCI – 029 – 2016</p> <p style="text-align: center;">BOGOTÁ, D.C. AGOSTO 11 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 semestre enero – junio 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 junio de 2016.

3. ALCANCE

Cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a junio 30 de 2016.

4. DESARROLLO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la CGR 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, 77 hallazgos y 179 metas, 169 de estas cumplidas y 10 aún pendientes, dentro del plazo de ejecución.
- b. Auditoría Política Pública: Crecimiento Sostenible y Competitividad PND 2010 – 2014, 9 hallazgos y 15 metas, las cuales fueron cumplidas en su totalidad a 31 de diciembre de 2015.

Durante el periodo evaluado, de las 194 metas a cargo de Mincomercio, 184 se encuentran cumplidas. Los soportes de dichos cumplimientos se pueden evidenciar en el aplicativo Isolución, herramienta de control interno; 10 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 Semestre 2016

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H02-V2014. GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO. ADMINISTRATIVO	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.	Informe(s)	100,00%	01/08/2015	31/07/2016	80,00%	Oficina de Control Interno
H03-V2014. INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO. ADMINISTRATIVO	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.	Documentos	100,00%	01/08/2015	31/07/2016	75,00%	
RH03-V2013. ARTICULACIÓN, COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO	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.	Documentos	100,00%	01/08/2015	31/07/2016	75,00%	

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H16-V2014. GESTIÓN DESPACHO VICEMINISTERIO DE TURISMO - DISCIPLINARIO	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.	Informes de Supervisión	31/07/2016	50,00%	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
H20-V2014. CONSEJOS CONSULTIVOS-DISCIPLINARIO. (VICEMINISTERIO DE TURISMO).	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.	Acta(s) del Consejo	31/07/2016	66,67%	

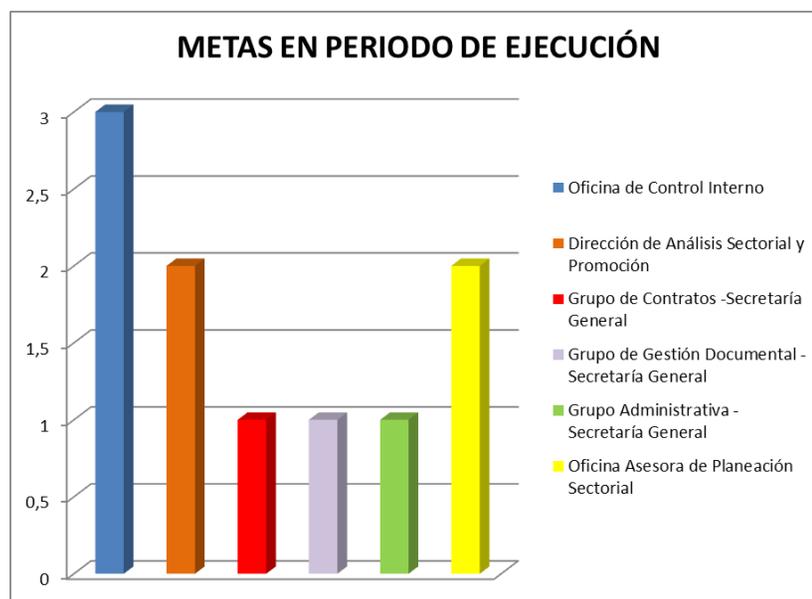
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Primer Semestre 2016

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H35-V2014. REPORTE EN SECOP. ADMINISTRATIVO	A1(H35-V2014) Realizar revisión aleatoria trimestral de los contratos publicados en el SECOP.	M1(H35-V2014) Informe trimestrales.	Informe(s)	30/07/2016	66,67%	Grupo de Contratos - Secretaría General

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H40-V2014. GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL. DISCIPLINARIO.	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.	Ayuda(s) de Memoria y Registro(s) de Asistencia	30/07/2016	75,00%	Grupo de Gestión Documental - Secretaría General

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H44-V2014. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO.	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.	Conciliaciones	31/07/2016	91,67%	Grupo Administrativa - Secretaría General

Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencia
H53-V2014. FALENCIAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, RIESGOS Y CONTROLES. ADMINISTRATIVO.	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.	Procedimiento(s) y Mapa de Riesgos Ajustado(s)	30/07/2016	61,00%	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
		M3(H53-V2014) Revisar y actualizar cada seis meses el SIG.	Informe(s)	30/07/2016	50,00%	



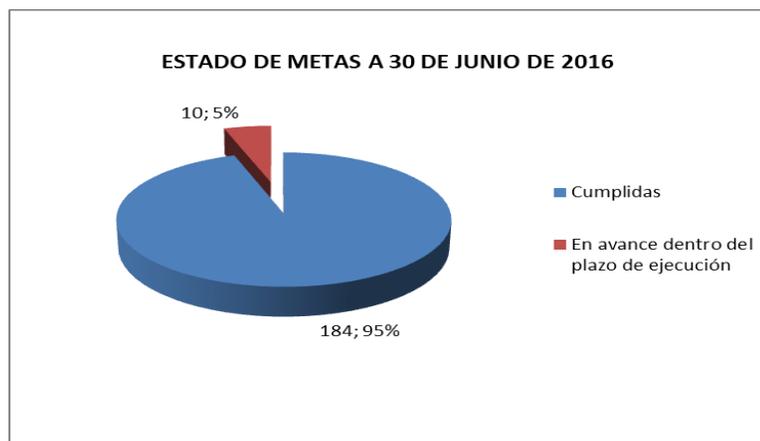
Es importante destacar que dentro de las 10 metas en avance dentro del plazo de ejecución, una se repite 2 veces.

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS METAS:

CONCEPTO	N° DE HALLAZGOS	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS A 30/06/16	CUMPLIMIENTO EN % 31/12/15	CUMPLIMIENTO EN % 31/03/16	CUMPLIMIENTO EN % 30/06/16	AVANCE DEL PLAN EN %
AUDITORÍA 2015 A VIGENCIA 2014	77	179	169	62,62%	99,95%	100,00%	95,55%
AUDITORÍA POLÍTICA PÚBLICA CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO - PPCSD ENERO - DICIEMBRE 2015	9	15	15	100,00%	100,00%	100,00%	

NOTA 1: Cumplimiento: porcentaje (%) de metas cumplidas en relación con metas a cumplir durante el periodo.

NOTA 2: Avance: porcentaje (%) de ejecución de la totalidad de las metas que integran el Plan.



Los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de junio de 2016, fueron presentados ante el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 19 de julio de 2016.

4.1. SIRECI-CGR: RENDICIÓN INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo rindió en el SIRECI – CGR el informe de seguimiento semestral correspondiente al periodo enero –junio de 2016.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 21/07/2016
HORA DE GENERACIÓN: 10:34:45
CONSECUTIVO: 52662016-06-30

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: 2016-06-30

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2016/07/21 10:34:08

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.

RECOMENDACIONES

En atención a que la Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría correspondiente a la Vigencia 2015, la Oficina de Control Interno recomienda tener especial cuidado con lo expresado por dicho ente de control en el Hallazgo No. 41 relacionado con el hecho de formular en el nuevo Plan de Mejoramiento, acciones eficaces que eliminen la causa raíz generadora de los Hallazgos.