

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R. TERCER TRIMESTRE DE 2017</p>	
<p align="center">TRD OCI –107–54,01</p>	<p align="center">OCI – 033 – 2017</p>	

INFORME DE SEGUIMIENTO

AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R. TERCER TRIMESTRE DE 2017

BOGOTÁ; 27 DE OCTUBRE DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION _____	3
2. OBJETIVOS _____	3
2.1. OBJETIVO GENERAL _____	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS _____	3
3. ALCANCE _____	3
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI _____	4
5. CRITERIOS DE AUDITORIA _____	4
7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO _____	4
7.1.1. METAS CUMPLIDAS: _____	5
7.1.2. META NO CUMPLIDA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO: _____	7
7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN _____	8
8. CONCLUSIONES _____	15
9. PLAN DE MEJORAMIENTO _____	16

1. INTRODUCCION

El Plan de Mejoramiento es considerado como el instrumento que conlleva a un conjunto de acciones consolidadas, producto de hallazgos generados por la Contraloría General de la República, en ejercicio del control fiscal a una entidad, que se materializan a través de auditorías (regulares, especiales, actuaciones especiales, etc.).

La Directiva Presidencial 03 de 2012 establece: “...el cumplimiento, la coherencia e integridad de los planes de mejoramiento es responsabilidad de las entidades, para lo cual las Oficinas de Control Interno son las responsables del seguimiento de los mismos, en virtud de su rol de evaluador independiente”.

Es responsabilidad de las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comprometidas en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento cargar en Isolución la información y los soportes suficientes que demuestren el avance y/o cumplimiento de las metas y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno, producir un informe de seguimiento objetivo que refleje la gestión adelantada. La Oficina de Control Interno realiza la verificación de los soportes reportados trimestralmente por parte de las dependencias comprometidas en el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito entre el representante legal de la Entidad y la Contraloría General de la República.

En consecuencia de lo anterior, este informe contiene el análisis del cumplimiento y/o avance de las metas del Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República CGR al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigencia 2016, correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2017.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, producto de la Auditoría Regular Vigencia 2016 efectuada por la Contraloría General de la República, cargado previamente en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI y presentar los resultados a la Alta Dirección.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y presentar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Analizar y presentar las acciones de mejora no cumplidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Analizar y presentar el nivel de avance de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento, en el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2017.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, está articulado con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de la siguiente manera:

MÓDULO	COMPONENTE	ELEMENTO
<p align="center">Evaluación y Seguimiento</p> <p>Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Dirección de Control Interno y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.</p>	<p align="center">Planes de Mejoramiento</p> <p>Integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas, así como la evaluación de la Oficina de Control Interno y las autoevaluaciones realizadas.</p>	<p align="center">Plan de Mejoramiento</p> <p>“Instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación”.¹</p>

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Para el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal e.
- Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR.
- Directiva Presidencial 08 de 2003.
- Directiva Presidencial 03 de 2012.

6. EQUIPO AUDITOR

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República para el trimestre julio - septiembre de 2017, fue realizado por el auditor Andrés Enrique Lozano Monroy.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la Vigencia 2016, arrojó como resultado 51 Hallazgos, que presentan dos situaciones particulares respecto de los Hallazgos No. 50 que comprende varias situaciones identificadas y No. 51 donde se reiteran algunos hallazgos de la Vigencia 2015. Para subsanar estos Hallazgos, las diferentes dependencias involucradas en el Plan, plantearon en total noventa y seis (96) metas, para lo cual la Oficina de Control Interno presenta el análisis de aquellas que se debían desarrollar en el trimestre julio-septiembre de 2017 de la siguiente manera:

¹ DAFP MECI 2014

7.1.1. METAS CUMPLIDAS:

Durante el periodo evaluado, es decir julio - septiembre de 2017, dieciocho (18) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Viceministerio de Comercio Exterior	7
Viceministerio de Turismo	6
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	1
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1
Dirección de Productividad y Competitividad	1
Secretaría General-Grupo Contabilidad	2

El detalle de las diez y ocho metas (18) cumplidas en el trimestre julio-septiembre se presenta a continuación:

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
A1 (RH17-V2015.): El Viceministerio de Comercio Exterior y sus Direcciones adscritas continuará tomando los diversos diagnósticos elaborados tanto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Oficina de Estudios Económicos como los realizados por sus entidades y programas adscritos incluyendo (ProColombia, el proyecto del programa de Transformación Productiva así como el proyecto del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales) como elementos fundamentales de la priorización sectorial a nivel nacional y regional para continuar desde sus competencias contribuyendo a la política de desarrollo productivo del Gobierno Nacional en lo relacionado con el aprovechamiento de acuerdos comerciales	M1 (RH17-V2015.): Realizar la gestión correspondiente a las competencias VCE dentro de la estrategia de desarrollo productivo en lo relacionado con aprovechamiento de acuerdos comerciales	Documento	1	01/09/2016	31/07/2017	100,00%
A2 (RH17-V2015.): Presentar informe consolidado sobre aplicación de las recomendaciones del CAAC y de los estudios contratados, en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales.	M2 (RH17-V2015.): Presentar informe consolidado sobre aplicación de las recomendaciones del CAAC y de los estudios contratados, en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales.	Informe	1	01/09/2016	31/07/2017	100,00%
A1 (RHD19-V2015): Proponer al Consejo Superior de Comercio Exterior un cambio en el reglamento, para que se apruebe establecer un número menor de sesiones obligatorias anuales.	M1 (RHD19-V2015): Presentar la propuesta de modificación del reglamento al CSCE.	Propuesta	1	15/08/2016	28/03/2017	100,00%
A2 (RHD19-V2015): Aportar el acta de la sesión en la cual se indica que el Consejo aprobó la modificación al Reglamento.	M2 (RHD19-V2015): Presentar el acta de la sesión en la cual se indica que el Consejo aprobó la modificación al Reglamento.	Acta	1	06/12/2016	12/12/2016	100,00%
A3 (RHD19-V2015): Aportar Resolución mediante la cual se adoptó la modificación al reglamento del CSCE.	M3 (RHD19-V2015): Aportar Resolución 0206 del 8 de febrero de 2017 mediante la cual se adoptó la modificación al reglamento del CSCE	Resolución	1	08/02/2017	08/02/2017	100,00%

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

A1 (RH20-V2015.): El Viceministerio de Comercio Exterior y sus Direcciones adscritas continuará tomando los diversos diagnósticos elaborados tanto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Oficina de Estudios Económicos como los realizados por sus entidades y programas adscritos incluyendo (ProColombia, el proyecto del programa de Transformación Productiva así como el proyecto del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales) como elementos fundamentales de la priorización sectorial a nivel nacional y regional para continuar desde sus competencias contribuyendo a la política de desarrollo productivo del Gobierno Nacional en lo relacionado con el aprovechamiento de acuerdos comerciales	M1 (RH20-V2015.): Realizar la gestión correspondiente a las competencias VCE dentro de la estrategia de desarrollo productivo en lo relacionado con aprovechamiento de acuerdos comerciales.	Documento	1	01/09/2016	31/09/2017	100,00%
A2 (RH20-V2015.): Elaborar informe consolidado sobre aplicación de las recomendaciones del CAAC y de los estudios contratados en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales	M2 (RH20-V2015.): Presentar informe consolidado sobre aplicación de las recomendaciones del CAAC y de los estudios contratados en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales.	Informe	1	01/09/2016	31/07/2017	100,00%
A1 (H25-V2016): Elaborar circular a los supervisores de los convenios, con el fin de recordad la debida labor de control y seguimiento y los deberes en cumplimiento de la misma.	M1 (H25-V2016): Elaboración de la circular.	Circular.	1	03/08/2017	09/08/2017	100,00%
A1 (HD17-V2016): Elaborar oficio de solicitud para la realización de una matriz FONTUR para dar cuenta de todas las actividades de programación de proyectos, así como la relación de recursos presupuestales para las actividades del proyecto, con el fin de lograr un mejor y mayor seguimiento a lo que resta de desarrollo del proyecto.	M1 (HD17-V2016): Matriz con información relativa a los proyectos solicitada a FONTUR.	Formato Matriz	1	03/08/2017	30/10/2017	100,00%
A1 (HD20-V2016): Elaborar oficio para la Secretaría técnica del comité directivo, con el objetivo de que en futuros comités se especifique, en las actas del Comité directivo, la especificación presupuestales en caso de adiciones y así quede explícita la utilización de recursos.	M1 (HD20-V2016): Reflejar en las actas la información mayormente detallada de los proyectos que cuenten con adiciones presupuestales.	Oficio de solicitud	1	03/08/2017	03/10/2017	100,00%
A1 (H21-V2016): Elaborar un oficio a FONTUR indicando que los valores de aporte externos, sean incluidos en el cuadro de control de obra actualizando los nuevos valores de obra, cuando sea el caso.	M1 (H21-V2016): Contar con mayor información referente a valores de obra con los presupuestos de los proyectos ejecutados.	Oficio de solicitud	1	03/08/2017	03/10/2017	100,00%
A1 (H22-V2016): Elaborar Matriz en la cual se evidencia la distribución de los recursos del proyecto de inversión.	M1 (H22-V2016): Contar con mayor organización de la información a través de una matriz que permita en los futuros proyectos, un adecuado seguimiento del presupuesto relacionado en los sistemas y una adecuada coordinación de la información.	Matriz	1	03/08/2017	03/10/2017	100,00%
A1 (HFD24-V2016): Elaborar circular a los supervisores de los convenios, con el fin de recordad la debida labor de control y seguimiento y los deberes en cumplimiento de la misma.	M1 (HFD24-V2016): Elaboración de la circular.	Circular	1	03/08/2017	03/10/2017	100,00%
A1 (H50.6-V2016): Elaborar un anexo al procedimiento en el cual se relacionen los procesos relacionados con el cliente de los productos/servicios del procedimiento de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del FONTUR.	M1 (H50.6-V2016): Procedimiento: Secretaría Técnica Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). 1. Reglamento 2. Acta Comité Presencial 3. Acta Comité Virtual 4. Cronograma de Reuniones Comité Directivo de Fontur 5. Registro de Asistencia	Documento	1	13/02/2017	28/03/2017	100,00%

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

A1 (RHD26-V2015): Retirar la cuenta por cobrar a REFICAR S.A., de los Estados Financieros del Ministerio por traslado al Ministerio de Minas y Energía para posible proceso de cobro Jurídico y depuración de saldos para nuevo marco regulatorio de CGN-NICSP.	M1 (RHD26-V2015): Trasladar al Ministerio de Minas y Energía, como suscriptor del contrato EJ-010 de 2010, la cuenta por cobrar a REFICAR S.A., por concepto de reajuste de la prima de estabilidad jurídica correspondiente a las vigencias 2014 (\$39.943.349.000) y 2015 (\$18.292.725.599).	Comprobante Contable	1	19/12/2016	27/06/2017	100,00%
A1 (RH11-V2015.): Establecer responsabilidades para el manejo de los patrimonios.	M1 (RH11-V2015.): Contratos donde se establezca la responsabilidad del patrimonio.	Contratos de Fiducia	2	05/04/2017	05/04/2017	100,00%
A1 (H31-V2016): Registrar en los Estados Financieros del MinCIT la valorización del Hotel El Isleño (Actividad realizada)	M1 (H31-V2016): Contar con estados financieros confiables, incluyendo en los mismos la valorización del Hotel El Isleño	Comprobante Contable	1	31/12/2014	31/12/2014	100,00%
A1 (H32-V2016): Legalizar las cuentas del Proyecto " Parque Flora y Fauna de Pereira", con el propósito de tener unificado el tema contable con el Municipio.	M1 (H32-V2016): Contar con certificación firmada por los contadores de la Alcaldía de Pereira e INFIPEREIRA para la legalización de los recursos transferidos.	Certificación	1	19/05/2017	19/05/2017	100,00%

7.1.2. META NO CUMPLIDA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO:

El Grupo de Comunicaciones se había comprometido que para el 30 de septiembre de 2017, tendría actualizado el Procedimiento de Administración de los contenidos de la página Web, actividad a la que se le hizo el siguiente seguimiento:

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
A1 (RH39-V2015.): Ajustar el procedimiento IC-PR-011 ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB para generar responsable de entrega de la información, por parte de cada dependencia o área.	M1 (RH39-V2015.): Actualizar el procedimiento	Procedimiento Actualizado	1	01/09/2017	30/09/2017	0,00%	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones

Frente a la meta formulada para el hallazgo RH39-V2015, se observó que para periodo julio – septiembre de 2017, esta no registraba porcentaje de cumplimiento ni soportes que evidenciaran la gestión.

Mediante correo electrónico del 17 de octubre el Grupo de Comunicaciones manifestó:

“Además del ajuste del procedimiento por la actividad contemplada en el Plan de Mejoramiento, se debía incluir en el mismo procedimiento la expedición de una certificación de publicación de proyectos de acto administrativos en la página web, y este debía creado por nosotros, revisado por Planeación y aprobado por la Secretaría General, razón por la cual iniciamos la actualización por la generación de este formato, que debía estar creado para ser incluido en el procedimiento.

Dado que de Planeación no se había obtenido la revisión de este formato y teniendo en cuenta que el tiempo para cumplir al Plan de Mejoramiento se acortaba, el 27 de septiembre se subió la actualización del

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



procedimiento (incluyendo las dos acciones ya mencionadas) y se siguió con la búsqueda de revisión por parte de Planeación para su posterior aprobación en la Secretaría General”.

Revisado el porcentaje de cumplimiento y el registro de soportes de la meta en el aplicativo Isolución, la Oficina de Control Interno indica que a la fecha esta actividad, se encuentra cumplida de forma extemporánea, no sin antes recomendar el cumplimiento de las metas dentro de las fechas programadas por cada una de las dependencias.

7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN

De otra parte, cuarenta y un (41) metas se encuentran en avance dentro del plazo de ejecución, por cuanto su vencimiento es posterior a la fecha de corte del presente informe, distribuidas como se muestra a continuación:

 Oficina Asesora de Planeación Sectorial, diez (10) metas:

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
A1 (H01-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	M1 (H01-V2016): Ajustar el Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (H02-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	M1 (H02-V2016): Ajustar el Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (H03-V2016): Implementar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	M1 (H03-V2016): Desarrollar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	Plataforma desarrollada	1	01/09/2017	01/06/2018	0,00%
A1 (H15-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-014 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES", estableciendo punto de control para verificar la coherencia de lo reportado, en consecuencia se puede establecer la no realización del seguimiento en el periodo establecido.	M1 (H15-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-014 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES", estableciendo punto de control para verificar en la herramienta de "Evaluación por Resultados", la coherencia de lo reportado y la realización del seguimiento por parte del responsable del cumplimiento de los compromisos establecidos en la Planeación Estratégica en el correspondiente periodo.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

A1 (H50.5-V2016): Mejorar la identificación, estructura y valoración y descripción de los Riesgos, sus controles y procedimientos asociados, de manera conjunta y concertada con el responsable del procedimiento y/o los funcionarios designados por este.	M1 (H50.5-V2016): Revisar y precisar los riesgos objeto de auditoría (Gubernamental y de la Oficina de Control Interno), sus procedimientos y controles asociados.	Procedimientos, riesgos y controles integrados.	1	22/08/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (H50.14-V2016): Actualizar tabla de retención documental de la OAPS.	M1 (H50.14-V2016): Tabla de retención documental actualizada.	Tabla actualizada	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (RH01-V2015.): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo una actividad para la documentación de los cambios realizados para los indicadores PND.	M1 (RH01-V2015.): Ajustar el Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo una actividad para la documentación de los cambios realizados para los indicadores PND.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (RH03-V2015.): Ajuste del procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO" del Sistema Integrado de Gestión, en donde se incluya que la OAPS hará el envío de correos electrónicos a los gerentes de meta, recordando el periodo de reporte SINERGIA para minimizar el riesgo de desactualización.	M1 (RH03-V2015.): Ajustar el procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO" incluyendo que la OAPS hará el envío de correos electrónicos a los gerentes de meta, recordando el periodo de reporte SINERGIA para minimizar el riesgo de desactualización.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (RH05-V2015.): Ajustes a la plataforma Evaluación por Resultados- Plan Operativo en donde se articulen la fuente de financiación.	M1 (RH05-V2015.): Ajustes a la plataforma Evaluación por Resultados- Plan Operativo en donde se articulen la fuente de financiación.	Aplicativo ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (RH06-V2015.): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-014 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES", estableciendo punto de control para la verificar la coherencia de lo reportado con su respectivo plan de contingencia.	M1 (RH06-V2015.): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-014 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES", estableciendo punto de control para la verificar la coherencia de lo reportado con su respectivo plan de contingencia.	Procedimiento ajustado	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%

 **Viceministerio de Turismo, nueve (9) metas:**

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
A1 (H04-V2016): Elaborar un formato para realizar el análisis del Estudio de mercado para la contratación de Consultoría o prestación de servicios, y se va a socializar el documento con los funcionarios del PTP e implementarlo.	M1 (H04-V2016): Documento que contenga el formato de análisis del Estudio de mercado para la contratación de Consultoría o prestación de servicios.	Formato de análisis del Estudio de mercado.	1	31/08/2017	31/01/2018	0,00%
A1 (HD18-V2016): Solicitar mediante un oficio de información, a e FONTUR que rinda informa semestral de gestiones adelantadas , con el fin de que informe de cada convenio ejecutado, para realizar un efectivo seguimiento a las actividades que impliquen asignación de recursos, fechas de plazos de desembolsos y entrega de obras y liquidación del contrato.	M1 (HD18-V2016): Entrega del Informe con la información solicitada a FONTUR.	Informe	1	03/08/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (HD19-V2016): Solicitar a Fontur la elaboración de actas de terminación y entrega de las actividades financiadas con recursos de este ministerio, y se proceda con la liquidación de este convenio.	M1 (HD19-V2016): Liquidación del convenio.	Acta(s) de Liquidación	1	03/08/2017	03/12/2017	0,00%

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

A1 (H23-V2016): Elaborar un oficio, reiterando a FONTUR a la agilización del proceso de entrega del contrato de concesión, con el fin de que sea éste, como ente ejecutor, quien realice un control y seguimiento y así se fortalezca todavía más la comunicación para el desarrollo de la concesión.	M1 (H23-V2016): Entrega del contrato en concesión.	Documento de cesión de la concesión	1	03/08/2017	03/12/2017	0,00%
A1 (H26-V2016): Elaborar matriz de compromisos con responsables y fechas en los próximos Comités de Playas y se hará el respectivo seguimiento y monitoreo a las matrices de compromisos al inicio de cada Comité de Playas.	M1 (H26-V2016): Diligenciamiento de las matrices de compromisos.	Matriz	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A2 (H26-V2016): Comunicar a los alcaldes de municipios con playas turísticas recordándoles la obligación de convocar los Comités y llevar las actas y matrices correspondientes.	M2 (H26-V2016): Envío del total de oficios.	Oficio(s)	100%	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (H27-V2016): Elaborar matriz de compromisos con responsables y fechas en los próximos Comités de Playas y se hará el respectivo seguimiento y monitoreo a las matrices de compromisos al inicio de cada Comité de Playas.	M1 (H27-V2016): Diligenciamiento de las matrices de compromisos.	Matriz	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A2 (H27-V2016): Comunicar a los alcaldes de municipios con playas turísticas recordándoles la obligación de convocar los Comités y llevar las actas y matrices correspondientes.	M1 (H27-V2016): Envío del total de oficios.	Oficio(s)	100%	01/09/2017	31/12/2017	0,00%
A1 (HD28-V2016): Elaborar un documento detallado a la Contraloría General de la Nación, de como funciona la asignación de recursos a Procolombia.	M1 (HD28-V2016): Documento explicativo de la asignación de recursos.	Documento de aclaración	1	03/08/2017	03/12/2017	0,00%

 **Dirección de Productividad y Competitividad – Viceministerio de Desarrollo Empresarial, seis (6) metas:**

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
A2 (H04-V2016): Elaborar un estudio de mercado para la fase previa a la publicación de los TDR'S para la contratación de Consultoría o prestadores de servicios, realizado por el Supervisor del Proyecto en el cual se determine: Proveedores, precios, cobertura, servicios ofrecidos y experiencia entre otros.	M2 (H04-V2016): Elaborar, socializar e implementar formato para realizar el análisis del Estudio de mercado para la contratación de Consultoría o prestación de servicios en el Programa de Transformación Productiva PTP.	Documento	1	30/08/2017	31/01/2018	0,00%
A1 (H05-V2016): Elaborar un estudio de mercado en la fase previa a la publicación de los TDR'S para validar las necesidades de las empresas, realizado por el Supervisor del Proyecto.	M1 (H05-V2016): Elaborar, socializar e implementar formato para realizar el análisis del Estudio de mercado para la intervención de las empresas en el Programa de Transformación Productiva PTP.	Documento	1	30/08/2017	31/01/2018	0,00%
A1 (H06-V2016): Revisar los indicadores existentes, y acordada la nueva medición que incluya un porcentaje para la etapa de ejecución de proyecto.	M1 (H06-V2016): Elaborar el documento con la nueva medición de indicadores, que incluya la etapa de ejecución del proyecto.	Documento	1	30/08/2017	30/11/2017	0,00%
A1 (H07-V2016): Maximizar los recursos (Revisar la estructura y definir nuevas escalas salariales para funcionarios nuevos).	M1 (H07-V2016): Documentar la política de beneficios, estructura organizacional del PTP y escala salarial para presentar a la Junta Asesora y mostrar ahorros generados en el año 2017.	Documento	1	30/08/2017	31/12/2017	0,00%

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

A1 (H09-V2016): Establecer en el Manual de Contratación del Programa de Transformación Productiva, una directriz en la cual se señale: "Si el contrato o convenio es celebrado con una entidad extranjera se debe establecer con precisión la moneda en la que se firmará el contrato o convenio, la moneda en la que se realizarán los pagos, la TRM aplicable al pago".	M1 (H09-V2016): Manual de Contratación aprobado por la Junta Asesora.	Documento	1	30/08/2017	31/03/2018	0,00%
A1 (H13-V2016): Revisión de los procesos de contratación, para identificar los cuellos de botella e implementar controles, establecer tiempos de respuesta entre el PTP y la Dirección de Contratación de Fiducoldex.	M1 (H13-V2016): Matriz que relacione la trazabilidad del proceso de contratación desde el ingreso de los recursos hasta la legalización de contratos, o suscripción de documentos de vinculación, y procedimiento de contratación elaborados.	Documentos	2	30/08/2017	31/03/2018	0,00%

 **Secretaría General – Viceministerio de Desarrollo Empresarial, tres (3) metas:**

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
A1 (RH13-V2015.): Elaborar un anexo al procedimiento en el cual se relacionen los procesos relacionados con el cliente de los productos/servicios del procedimiento de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del FONTUR.	M1 (RH13-V2015.): Otrosí a contratos de Fiducia	Otrosíes	2	01/09/2017	28/02/2018	0,00%
A1 (RHD16-V2015): Implementar acciones que acojan la política de austeridad	M1 (RHD16-V2015): Documento que evidencie las acciones de austeridad	Documento	1	01/09/2017	30/12/2017	0,00%
A1 (RHD25-V2015): Suscribir Otrosí con lineamientos para el manejo operativo, financiero, jurídico y contable para el control y seguimiento de los recursos trasladados a los patrimonios autónomos en virtud del convenio 375 de 2015.	M1 (RHD25-V2015): Otrosí con Lineamientos del manejo de los recursos.	Oficio de solicitud	1	01/09/2017	28/02/2018	0,00%

 **Grupo de Comunicaciones – Secretaría General, dos (2) metas:**

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
A2 (RH39-V2015.): Solicitar a las áreas o dependencias del Ministerio establecer una persona responsable de entregar la información sobre publicaciones, actualizaciones o retiro de información de la página web.	M2 (RH39-V2015.): Identificar a personas responsables por cada área o dependencia	Listado de personas responsables	1	01/09/2017	31/10/2017	0,00%
A3 (RH39-V2015.): Seguimiento o inducción a las personas responsables de cada área o dependencia sobre la información publicada en la página web que debe ser actualizada.	M3 (RH39-V2015.): 100% de reinducción sobre contenidos de las áreas o dependencias en la web	Listado(s) de asistencia y ayuda(s) de memoria	100	01/09/2017	30/06/2018	0,00%

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

+ Viceministerio de Desarrollo Empresarial, dos (2) metas:

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
A1 (H14-V2016): Revisión de los procesos de contratación, para identificar los cuellos de botella e implementar controles, establecer tiempos de respuesta entre el PTP y la Dirección de Contratación de Fiducoldex, definir tiempos de respuestas.	M1 (H14-V2016): Matriz que relacione la trazabilidad del proceso de contratación desde el ingreso de los recursos hasta la legalización de contratos, o suscripción de documentos de vinculación, y procedimiento de contratación elaborados.	Documentos	2	30/08/2017	31/03/2018	0,00%
A1 (RHD12-V2015): Instrumentar una política de Beneficios, acorde a las recomendaciones de austeridad en el gasto establecidas por el Gobierno Nacional.	M1 (RHD12-V2015): Documentar la política de beneficios, estructura organizacional del PTP, presentar para aprobación a la Junta Asesora, y mostrar ahorros generados en el año 2017.	Documento	1	30/08/2017	31/03/2018	0,00%

+ Dirección de Análisis Sectorial y Promoción – Grupo Protección al Turista – Viceministerio de Turismo, dos (2) metas:

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
A1 (H50.4-V2016): Modificación del procedimiento existente GP-PR 021 Investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de Servicios Turísticos. Actualización de puntos de control y Modificación del Mapa de Riesgos.	M1 (H50.4-V2016): Procedimiento GP-PR 021 Investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de Servicios Turísticos modificado y actualizado de conformidad con la Ley 1437 de 2011.	Procedimiento Actualizado	1	22/08/2017	31/10/2017	0,00%
A2 (H50.4-V2016): Con respecto al procedimiento GP-PR 021 Investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de Servicios Turísticos, el Grupo de Protección al Turista adelantará las acciones encaminadas a actualizar tanto el procedimiento como los puntos de control y Riesgos del mismo.	M2 (H50.4-V2016): Procedimiento actualizado conforme a las etapas establecidas en el CPACA, al igual que la actualización de los puntos de control y riesgos existentes en el mismo.	Procedimiento Actualizado	1	22/08/2017	31/10/2017	0,00%

+ Dirección de Mipymes – Viceministerio de Desarrollo Empresarial, una (1) meta:

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
A1 (HD10-V2016): Incluir en los TdR el proceso de presentación, retiro y nueva presentación de propuestas.	M1 (HD10-V2016): Términos de Referencia Modificados.	Documento	1	30/08/2017	31/12/2017	0,00%

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

✚ Dirección de Productividad y Competitividad – Dirección de Mipymes – Viceministerio de Desarrollo Empresarial, una (1) meta:

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
A1 (H12-V2016): Establecer lineamientos para la planificación y estructuración de las convocatorias que se ejecutan a través de los patrimonios autónomos.	M1 (H12-V2016): Lineamientos establecidos	Documento	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%

✚ Dirección de Mipymes – Grupo de Contabilidad – Viceministerio de Desarrollo Empresarial – Secretaría General, una (1) meta:

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
A1 (H33-V2016): Establecer canales de comunicación formales entre las áreas involucradas del Ministerio y de los patrimonios autónomos	M1 (H33-V2016): Lineamientos estableciendo canales de comunicación formales entre las áreas.	Circular	1	01/09/2017	31/12/2017	0,00%

✚ Grupos Contabilidad y Tesorería – Secretaría General, una (1) meta:

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
A1 (H37-V2016): Generar en el sistema de calidad un documento denominado "Documento para trámite de cuentas" especificando que se requiere para el trámite de una cuenta dependiendo de su objeto de gasto. Se verificará que cada cuenta que llegue para pago, tenga los anexos que se necesitan para su pago.	M1 (H37-V2016): Revisar todas las cuentas presentadas para pago a la Tesorería, con base en el "Documento para el Trámite de Cuentas"	Cuenta Tramitada	1	04/09/2017	30/08/2018	0,00%

✚ Grupo de Contratos – Secretaría General, una (1) meta:

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
A1 (H50.2-V2016): Modificar el procedimiento BS PR 004 del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, incluyendo la supervisión conjunta de contratos y/o convenios.	M1 (H50.2-V2016): Procedimiento BS PR 004 (Interventoría o supervisión) modificado.	Procedimiento	1	01/09/2017	30/11/2017	0,00%

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R Tercer Trimestre de 2017

✚ Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, una (1) meta:

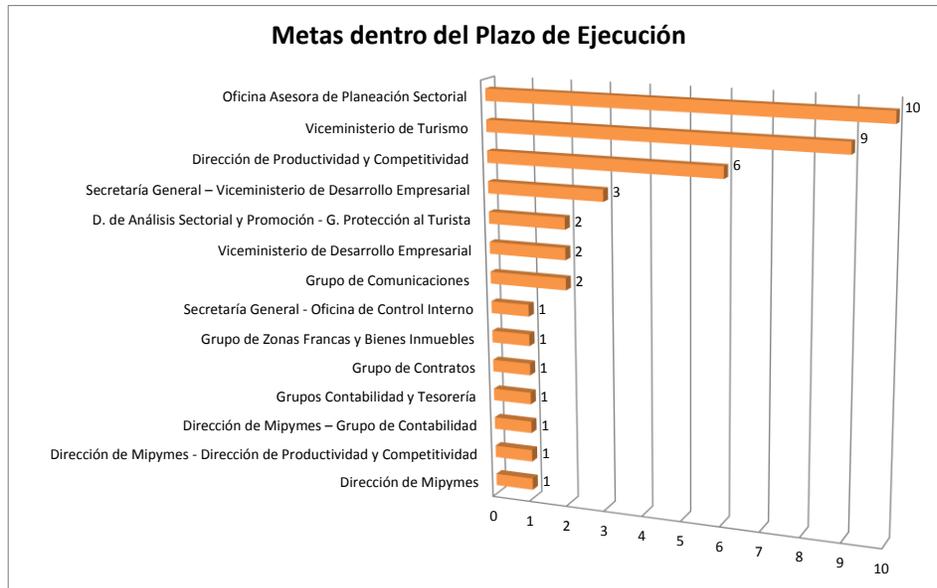
Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas
A2 (H31-V2016): Reiterar al Min-Hacienda la asignación de los recursos económicos para la elaboración de los avalúos comerciales de las Zonas Francas.	M2 (H31-V2016): Realización de os avalúos de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena, Palmaseca, previa disponibilidad de recursos.	Avalúos	100%	01/09/2017	31/12/2017	0,00%

✚ Secretaría General - Oficina de Control Interno, una (1) meta:

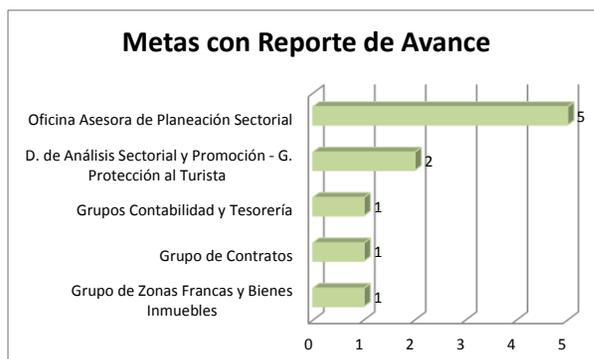
Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas
A1 (RH41-V2015.): Efectuar reuniones de seguimiento trimestral al desarrollo de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento con las partes interesadas.	M1 (RH41-V2015.): Realizar cuatro (4) sesiones al año.	Ayuda de memoria	4	30/09/2017	30/06/2018	0,00%

DISTRIBUCIÓN DE METAS EN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS DEL MINCOMERCIO

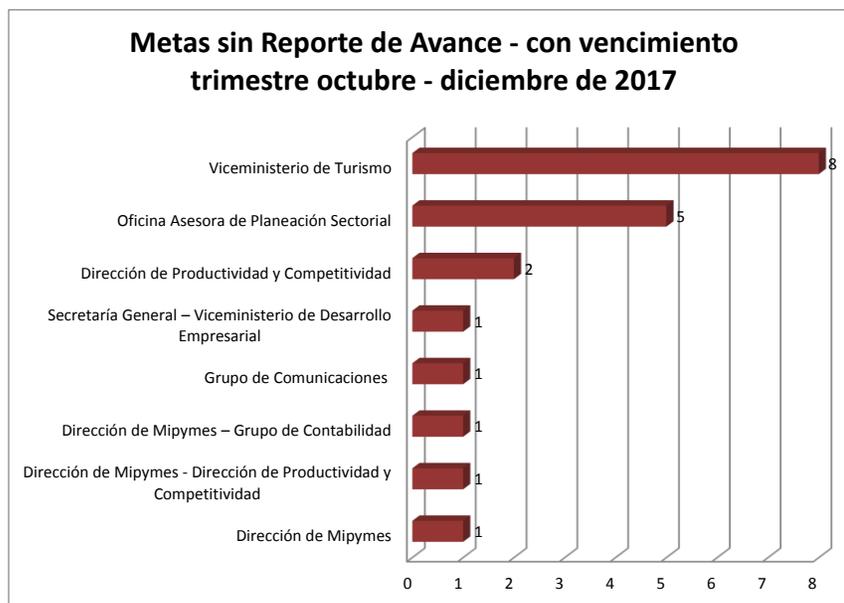
Las cuarenta y un (41) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, presentan la siguiente distribución por dependencia:



De las cuarenta y un (41) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, diez (10) metas reportan avance por dependencia así:

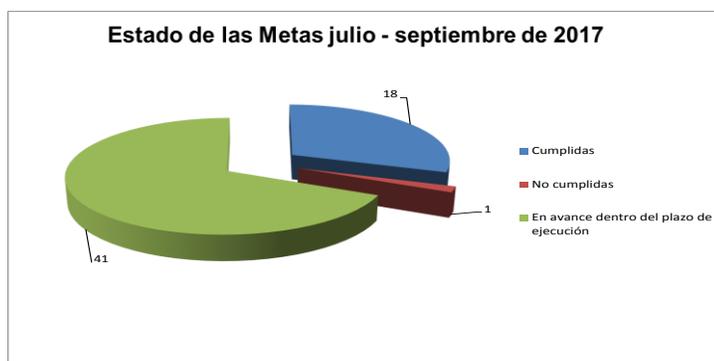


La anterior revisión permitió establecer que dentro de las cuarenta y un (41) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, veinte (20) de ellas aún no reportan avance habiendo tenido que comenzar su desarrollo en el periodo analizado aunque tienen como periodo de finalización entre octubre – diciembre de 2017, así:



8. CONCLUSIONES

El seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la Vigencia 2016, arrojó como resultado que de un total de noventa y seis (96) metas programadas a desarrollar, en el periodo analizado se cumplieron totalmente diez y ocho (18) dentro del plazo y una (1) se cumplió en forma extemporánea. De las cuarenta y un (41) metas que se debieron iniciar se pudo evidenciar que diez (10) ya reportaron un avance en el aplicativo y que veinte (20) de ellas próximas a vencer, se encuentran pendientes de reportar el avance respectivo.



En el periodo evaluado el Plan de mejoramiento tuvo un cumplimiento del 98,44% y un avance del 25,76%, entendiéndose como cumplimiento el porcentaje de ejecución de las metas que debían cumplirse a la fecha de corte de este informe y como avance, el porcentaje de ejecución de la totalidad de las metas del Plan, de acuerdo con su fecha de finalización.

Para las metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran programadas a cumplir en periodos posteriores, se recomienda a los responsables de su desarrollo, controlar el avance y cumplimiento de las mismas, dentro de las fechas establecidas, cargando en el aplicativo Isolución los respectivos soportes que evidencien la gestión. En el caso de que se presenten dificultades en dicho cargue, se sugiere solicitar el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial como administrador del Sistema de Información.

Nuevamente esta Oficina recomienda de ser el caso, complementar el Plan de Mejoramiento formulado con acciones encaminadas a prevenir las situaciones detectadas en los hallazgos, de tal forma que los eventos que originaron los mismos, estén debidamente controlados, evitando el riesgo de que la CGR vuelva a reiterarlos en futuras auditorías por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas, tal como sucedió en esta vigencia.

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

No aplica.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Reporte de Isolución trimestre julio – septiembre de 2017	Magnético	Oficina de Control Interno	
2				
3				

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, 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.