MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	**OFICINA DE CONTROL INTERNO** **INFORME DE SEGUIMIENTO** **AL PLAN** **DE MEJORAMIENTO** **SUSCRITO CON LA C.G.R.** **INFORME DE SEGUIMIENTO** **CON CORTE A 31 DE** **DICIEMBRE DE 2017**	TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
TRD OCI –107–54,01	**OCI – 003 – 2018**	

INFORME DE SEGUIMIENTO

AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R. CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

BOGOTÁ; 30 DE ENERO DE 2018

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

6. EQUIPO AUDITOR 4

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 4

7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2016 4

7.1.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA VIGENCIA 2016: 5
7.1.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA 2016: 16
7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2016: 20
7.1.4. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2016: 22

7.2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DESEMPEÑO DEL TLC 22

7.2.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC: 22
7.2.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC: 24
7.2.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC: 24
7.2.4. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC: 25

7.3. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES A LA UTILIZACIÓN DEL ASBESTO: 25

7.3.1. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES A LA UTILIZACIÓN DEL ASBESTO: 25

8. CONCLUSIONES 26

9. PLAN DE MEJORAMIENTO 26

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.

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 las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República CGR al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigencia 2016, con corte a 31 de diciembre 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 Auditorías vigencia 2016, de Desempeño a los TLC y de Cumplimiento al Plan único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto, efectuadas 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 el nivel de avance de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Presentar los ajustes realizados a 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, con corte a 31 de diciembre 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 revisado en el presente informe, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, centrada en el modelo COSO.

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 con corte 31 de diciembre de 2017, fue realizado por el auditor Andrés Enrique Lozano Monroy.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la CGR, se encuentra constituido así:

- **Auditoría vigencia 2016:** Cincuenta y un (51) Hallazgos y noventa y seis (96) metas, así:
  a) Ochenta (80) metas cumplidas al 100%.
  b) Quince (15) metas se encuentran dentro del plazo de ejecución.
  c) Una (1) meta no ha iniciado su periodo de ejecución.

- **Auditoría de Desempeño a los TLC:** Veintiséis (26) Observaciones y Cincuenta y cuatro (54) metas, así:
  a) Seis (6) metas cumplidas al 100%
  b) Treinta y ocho (38) metas se encuentran dentro del plazo de ejecución.
  c) Diez (10) metas no han iniciado su periodo de ejecución.

- **Auditoría Plan único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto:** Cinco (5) Hallazgos y seis (6) metas, las cuales no han iniciado su periodo de ejecución.

7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2016

7.1.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA VIGENCIA 2016:

A corte 31 de diciembre de 2017, ochenta (80) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Oficina Asesora de Planeación	25
Viceministerio de Turismo	13
Viceministerio de Comercio Exterior	7
Grupo de Contratos	5
Grupo de Contabilidad y Contratos	5
Dirección de Productividad y Competitividad	4
Grupo de Contabilidad	4
Secretaría General – Viceministerio de Desarrollo Empresarial	3
Dirección de Mipymes	2
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción – Grupo Protección al Turista	2
Grupo de Comunicaciones	2
Dirección de Regulación	1
Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Mipymes	1
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1
Secretaría General – Dirección de Mipymes	1
Grupo de Contabilidad y Tesorería	1
Grupo Financiera	1
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	1
Grupo Administrativa	1

El detalle de las ochenta (80) metas cumplidas con corte a 31 de diciembre de 2017 se presenta a continuación:

- Oficina Asesora de Planeación Sectorial, veinticinco (25) 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	100%

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	100%
A1 (H08-V2016): Se trabajaran informe explicativo sobre la causa por la cual se procedió a realizar la revocatoria de la resolución.	M1 (H08-V2016): Procedimiento actualizado.	Procedimiento	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
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	100%
A1 (H39-V2016): 1. Actualizar la plataforma SEP incluyendo apartado de reportes y visualización de información histórica.	M1 (H39-V2016): 1. Plataforma SEP actualizada para incluir reportes de seguimiento y consulta histórica.	Plataforma actualizada	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A2 (H39-V2016): Actualizar el procedimiento "PE- PR - 017 Registro y seguimiento a proyectos de inversión" incluyendo las actividades del seguimiento presupuestal que se realizan desde la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.	M2 (H39-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir seguimiento presupuestal de la OAPS.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H40-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" y PE-PR-016 " Trámites Presupuestales" así como los riesgos asociados a dichos procedimientos.	M1 (H40-V2016): Procedimientos actualizados.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	2	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H41-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos".	M1 (H41-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir Guía orientadora.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H42-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos".	M1 (H42-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir Guía orientadora.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H43-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos".	M1 (H43-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir Guía orientadora.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H44-V2016): Actualizar el procedimiento "PE- PR - 017 Registro y seguimiento a proyectos de inversión" incluyendo actividades de control al momento de registrar y actualizar los proyectos de inversión.	M1 (H44-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir controles en el registro y actualización de los proyectos de inversión.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%

A1 (HD45-V2016): Actualizar procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto y PGMP" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos".	M1 (HD45-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir Guía orientadora.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H46-V2016): Se actualiza procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" detallando las actividades realizadas en el procedimiento.	M1 (H46-V2016): Actualizar el procedimiento detallando las actividades realizadas	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H47-V2016): Remitir comunicación al MinHacienda solicitando aclaración con respecto a la inclusión de recursos de crédito externo en el presupuesto de la entidad sin que esta los solicite.	M1 (H47-V2016): Comunicación aclaratoria al MinHacienda.	Comunicación	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (HD48-V2016): Remitir comunicación al MinHacienda solicitando ajuste en la estructura presupuestal de MinComercio y clasificación de las transferencias a terceros acorte con el nuevo plan de cuentas.	M1 (HD48-V2016): Solicitud realizada a MinHacienda para ajuste de estructura presupuestal.	Comunicación	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H50.1-V2016): Actualizar el procedimiento "PE- PR - 017 Registro y seguimiento a proyectos de inversión" incluyendo las actividades del seguimiento presupuestal a terceros, articulando las acciones de los interesados.	M1 (H50.1-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir actividades de seguimiento a terceros.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H50.9-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" detallando las actividades realizadas en el procedimiento.	M1 (H50.9-V2016): Actualizar el procedimiento detallando las actividades realizadas.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
A1 (H50.10-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" detallando los riesgos.	M1 (H50.10-V2016): Actualizar el procedimiento para complementar riesgos.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
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	100%
A1 (H50.15-V2016): Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGMP" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos".	M1 (H50.15-V2016): Actualizar el procedimiento para incluir Guía orientadora.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/10/2017	31/12/2017	100%
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	100%
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	100%

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	100%
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	100%
A1 (RH07-V2015.): Expedir una circular donde se adopten lineamientos para mitigar las falencias de planeación y gestión.	M1 (RH07-V2015.): Elaboración y socialización de la circular.	Circular	1	01/10/2017	31/12/2017	100%

- Viceministerio de Turismo, trece (13) 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	100%
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%
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	100%
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 explicita 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	30/10/2017	100%
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%

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 através 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%
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%
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	09/09/2017	100%
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	100%
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): Envió del total de oficios.	Oficios	100	01/09/2017	31/12/2017	100%
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	100%
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.	M2 (H27-V2016): Envió del total de oficios.	Oficios	100	01/09/2017	31/12/2017	100%
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		03/08/2017	31/12/2017	100%

- Viceministerio de Comercio Exterior, siete (7) 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 (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 cuál se adoptó la modificación al reglamento del CSCE.	M3 (RHD19-V2015): Aportar Resolución 0206 del 8 de febrero de 2017 mediante la cuál se adoptó la modificación al reglamento del CSCE	Resolución	1	08/02/2017	08/02/2017	100,00%
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%

- Grupo de Contratos, cinco (5) 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 (HD29-V2016): Expedir un documento dirigido a los supervisores de la Entidad , en el cual se den indicaciones y/o instrucciones , en el sentido de efectuar un análisis de la necesidad de la Entidad y la forma como se suplirá o afectará la misma, previamente a la aprobación por parte del supervisor de las terminaciones anticipadas y/o suspensiones de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.	M1 (HD29-V2016): Documento (circular, memorando, instructivo o similar).	Documento	1	01/11/2017	31/12/2017	100,00%

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	100,00%
A1 (H50.11-V2016): Emitir Circular dirigida a los supervisores de los Convenios, recordando la importancia de presentar informes oportunos y la consecuencia de no presentarlos de esa manera.	M1 (H50.11-V2016): Emisión de Circular dirigida a los Supervisores de los Convenios, con el propósito de obtener oportunamente la información contable sobre los convenios que permitan al Grupo de Contabilidad efectuar la respectiva revisión de la misma, antes de que financieramente se venza el plazo.	Circular	1	01/10/2017	30/10/2017	100,00%
A1 (H50.13-V2016): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA.	M1 (H50.13-V2016): Elaborar documento informativo del proceso	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%
A1 (RHD14-V2015): Emitir Circular dirigida a los supervisores de los Convenios, recordando la importancia de presentar informes oportunos y la consecuencia de no presentarlos de esa manera.	M1 (RHD14-V2015): Emisión de Circular dirigida a los Supervisores de los Convenios, con el propósito de obtener oportunamente la información contable sobre los convenios que permitan al Grupo de Contabilidad efectuar la respectiva revisión de la misma, antes de que financieramente se venza el plazo.	Circular	1	01/10/2017	30/10/2017	100,00%

- Grupo de Contabilidad y Contratos, cinco (5) 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 (HD30-V2016): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA.	M1 (HD30-V2016): Elaborar documento informativo del proceso.	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%
A1 (HD49-V2016): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA.	M1 (HD49-V2016): Elaborar documento informativo del proceso	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%
A1 (H50.12-V2016): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA.	M1 (H50.12-V2016): Elaborar documento informativo del proceso	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%
A1 (RHD10-V2015): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA.	M1 (RHD10-V2015): Elaborar documento informativo del proceso	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%

A1 (RH40-V2015.): Elaborar documento explicativo que indique detalladamente el proceso llevado a cabo por el Mincit para la suscripción del contrato cuyo objeto es la administración de los patrimonios autónomos por parte de la FIDUCIARIA	M1 (RH40-V2015.): Elaborar documento informativo del proceso	Documento	1	01/11/2017	30/11/2017	100,00%

- Dirección de Productividad y Competitividad, cuatro (4) 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 (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	100,00%
A1 (H06-V2016): Revisar los indicadores existentes y acordados 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	100,00%
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	100,00%
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%

- Grupo de Contabilidad, cuatro (4) 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 (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%
A1 (H35-V2016): Emitir Circular dirigida a los supervisores de los Convenios, recordando la importancia de presentar informes oportunos y la consecuencia de no presentarlos de esa manera.	M1 (H35-V2016): Emisión de Circular dirigida a los Supervisores de los Convenios, con el propósito de obtener oportunamente la información contable sobre los convenios que permitan al Grupo de Contabilidad efectuar la respectiva revisión de la misma, antes de que financieramente se venza el plazo.	Circular	1	01/10/2017	30/11/2017	100,00%
A1 (H36-V2016): Emitir Circular dirigida a los supervisores de los Convenios, recordando la importancia de presentar informes oportunos y la consecuencia de no presentarlos de esa manera.	M1 (H36-V2016): Emisión de Circular dirigida a los Supervisores de los Convenios, con el propósito de obtener oportunamente la información contable sobre los convenios que permitan al Grupo de Contabilidad efectuar la respectiva revisión de la misma, antes de que financieramente se venza el plazo.	Circular	1	01/10/2017	30/11/2017	100,00%

- 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 (RH09-V2015.): Elaborar procedimiento para la asignación de dineros para capitales para funcionamiento" incluyendo lineamientos de política pública.	M1 (RH09-V2015.): Socializar el procedimiento elaborado	Procedimiento	1	01/10/2017	31/12/2017	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 (RHD16-V2015): Implementar acciones que acojan la política de austeridad	M1 (RHD16-V2015): Documento que evidencie las acciones de austeridad	Documentos	100	01/09/2017	30/12/2017	100,00%

- Dirección de Mipymes, 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 (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	100,00%

A1 (H11-V2016): Completar la Guía de interventoría estableciendo tiempos de visita, mejorar tiempo de respuesta, e incluir en los reportes de proyectos una pestaña de alertas tempranas donde se informe cuales proyectos se encuentran atrasados respecto a la visita de seguimiento.	M1 (H11-V2016): Guía de interventoría modificada.	Documento	1	30/08/2017	31/12/2017	100,00%

- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción – Grupo Protección al Turista, 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	100,00%
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	100,00%

- Grupo de Comunicaciones, 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 (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	100,00%
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	100,00%

- Dirección de Regulación, 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 (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	100,00%

- Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Mipymes, 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	30/09/2017	31/12/2017	100,00%

- 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 (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	30/09/2017	31/03/2018	100,00%

- Secretaría General – Dirección de Mipymes, 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	100,00%

- Grupo de Contabilidad y Tesorería, 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 tramite de cuentas" especificando que se requiere para el tramite 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 Tramite de Cuentas"	Cuenta tramitada	1	04/09/2017	30/08/2018	100,00%

- Grupo Financiera, 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 (HD38-V2016): Se procederá a elaborar una Circular dirigida a todas las Dependencias del Ministerio, informando y recordando la necesidad de comprometer y ejecutar las apropiaciones del presupuesto con celeridad en cada vigencia, en cumplimiento de la normatividad y de los principios presupuestales y la planeación de la contratación estatal, para evitar futuros hallazgos en ese sentido.	M1 (HD38-V2016): Constituir Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia, única y exclusivamente en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados y con el cumplimiento de todos los requisitos legales, mediante acta suscrita por el ordenador del gasto, el supervisor o interventor del Contrato en ejecución y el coordinador del grupo de presupuesto.	Circular	1	01/10/2017	31/10/2017	100,00%

- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, 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 (H50.6-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: Secretaria 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%

- Grupo Administrativa, 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 (H50.8-V2016): Modificar el procedimiento de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones BS-PR-017 para que la retroalimentación sea más efectiva.	M1 (H50.8-V2016): Modificación y socialización del procedimiento.	Procedimiento actualizado	1	01/10/2017	31/12/2017	100,00%

7.1.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA 2016:

Se pudo evidenciar que las dependencias responsables de metas, solicitaron ajuste a dieciocho (18) metas, así:

- Viceministerio Desarrollo Empresarial, cinco (5) metas:

Mediante memorandos electrónicos DVDE-2017-000045 del 22 de noviembre de 2017 y DVDE-2018-000003 del 25 de enero de 2018, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó a la Secretaría General la modificación de las metas M1(H08-V2016), M1(H34-V2016), M1(RH13-V2015), M1(RHD25-V2015) y M1(RH09-V2015)

respectivamente (Causa del hallazgo, acción de mejoramiento, denominación y unidad de medida), las cuales quedarán así:

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
A1 (H08-V2016): Actualizar mapa de riesgos del procedimiento pepr016 tramites presupuestales, incluyendo controles en la verificación de la información de la solicitud y de la aprobación.	M1 (H08-V2016): Procedimiento Actualizado.	Procedimiento	1	01/10/2017	31/12/2017
A1 (H34-V2016): Establecer lineamientos respecto al reintegro de recursos no ejecutados.	M1 (H34-V2016): Documento.	Documento	1	01/01/2018	28/02/2018
A1(RH09-V2015) Complementar en el convenio 375 de 2015 los lineamientos de política para la micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley.	Otrosí al convenio 375 de 2015 con lineamientos de política pública para la micro, pequeña y mediana empresa.	Otrosí	1	01/10/2017	31/12/2017
A1 (RH13-V2015.): Documentar los criterios y parámetros técnicos para el cobro de la comisión bancaria de cada uno de los contratos de fiducia.	M1 (RH13-V2015.): Documentos.	Documento	1	01/09/2017	28/02/2018
A1 (RHD25-V2015): Contratos de fiducia mercantil suscritos para el manejo de los patrimonios que establezcan lineamientos para el manejo operativo, financiero, jurídico y contable para el control y seguimiento de los recursos trasladados a los patrimonios autónomos.	M1 (RHD25-V2015): Contratos de fiducia suscritos	Contrato de fiducia	1	01/09/2017	28/02/2018

- Viceministerio de Turismo, cinco (5) metas:

Mediante correos electrónicos de fechas 24 de octubre, 13 y 27 de diciembre de 2017, el Viceministerio de Turismo solicitó a la Secretaría General la modificación de las metas M1 (HD19-V2016), M1 (H23-V2016), M1(HFD24-V2016), M1(H25-V2016) y M1(H50.3-V2016) (acción de mejoramiento, denominación, unidad de medida y fecha de finalización, las cuales quedarán así:

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
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 de liquidación del convenio	1	03/08/2017	02/03/2018
A1 (H23-V2016): Elaborar un oficio, reiterando a FONTUR 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	02/03/2018
A1 (HFD24-V2016): Elaborar memorando, con el fin de recordad la debida labor de control y seguimiento y los deberes en cumplimiento de la misma.	M1 (HFD24-V2016): Elaborar memorando.	Documento	1	03/08/2017	03/10/2017
A1 (H25-V2016): Elaborar memorando, con el fin de recordad la debida labor de control y seguimiento y los deberes en cumplimiento de la misma.	M1 (H25-V2016): Elaborar memorando	Documento	1	03/08/2017	03/09/2017

A1 (H50.3-V2016): Solicitar la actualización del MANUAL DE PROYECTOS DE FONTUR en el cual se establecen todos los procedimientos que se deben seguir para la presentación y aprobación de proyectos, así como la indicación de los roles de cada entidad dentro de los ciclos de generación y desarrollo de los mismos.	M1 (H50.3-V2016): Entrega del manual de proyectos.	Manual	1	01/10/2017	27/04/2018

- Dirección de Productividad y Competitividad, tres (3) metas:

Mediante memorando electrónico DPYC-2017-000401 del 19 de diciembre de 2011, la Dirección de Productividad y Competitividad solicitó a la Secretaría General la modificación de las metas M1(H04-V2016), M1(H08-V2016) y M1(H09-V2016) con respecto a los responsables de las mismas, las cuales quedarán así:

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	Responsables de las Metas
A1 (H08-V2016): Actualizar mapa de riesgos del procedimiento pepr016 tramites presupuestales, incluyendo controles en la verificación de la información de la solicitud y de la aprobación.	M1 (H08-V2016): Procedimiento Actualizado.	Procedimiento	1	01/10/2017	31/12/2017	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	Dirección de Regulación
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	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo

- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción - Grupo Protección al Turista, dos (2) metas:

Mediante correos electrónicos de fecha 31 de octubre de diciembre de 2017, la Dirección de Análisis Sectorial Promoción y el Grupo Protección al Turista solicitó a la Secretaría General la modificación de las metas M1 (H50.4-V2016) y M2 H50.4-V2016) con respecto a su fecha de finalización, las cuales quedarán así:

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
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.con la liquidación de este convenio.	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(s) Actualizado(s)	1	22/08/2017	16/11/2017

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(s) Actualizado(s)	1	22/08/2017	16/11/2017

- Oficina Asesora de Planeación Sectorial, una (1) meta:

Mediante memorando electrónico OAPS-2017-000181 del 10 de noviembre de 2017, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial solicitó a la Secretaría General la modificación de la fecha de finalización meta M1 (H50.5-V2016), la cual quedarán así:

Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas
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 auditoria (Gubernamental y de la Oficina de Control Interno), sus procedimientos y controles asociados.	Procedimientos, riesgos y controles integrados.	22/08/2017	31/07/2018

- Grupo de Contratos, una (1) meta:

Mediante memorando electrónico OGC-2017-001585 del 13 de diciembre de 2017 y correo electrónico del 29 de enero de 2018, el Grupo de Contratos solicitó a la Secretaría General la modificación de la fecha de finalización meta M1 (H50.7- V2016), la cual quedarán así:

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
A1 (H50.7-V2016): Elaborar un procedimiento que especifique las actividades que se realizaran para la asignación de recursos destinados a temas de funcionamiento.	M1 (H50.7-V2016): Definición y socialización del procedimiento.	Procedimiento	1	09/11/2017	16/02/2018

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

Mediante memorando electrónico GZFYBI-2017-000113 del 22 de diciembre de 2017, el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles solicitó a la Secretaría General la modificación de la fecha de finalización meta M2 (H31- V2016), la cual quedarán así:

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
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	01/08/2017	30/06/2018

7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2016:

A corte 31 de diciembre de 2017, quince (15) metas se encuentran en avance dentro del plazo de ejecución, por cuanto su vencimiento es posterior a la fecha de corte del presente informe así:

Dependencia	Número de metas en ejecución
Oficina Asesora de Planeación	3
Viceministerio de Turismo	3
Secretaría General – Viceministerio de Desarrollo Empresarial	2
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1
Grupo de Contratos	1
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible	1
Dirección de Productividad y Competitividad	1
Grupo de Comunicaciones	1
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	1
Secretaría General - Oficina De Control Interno	1

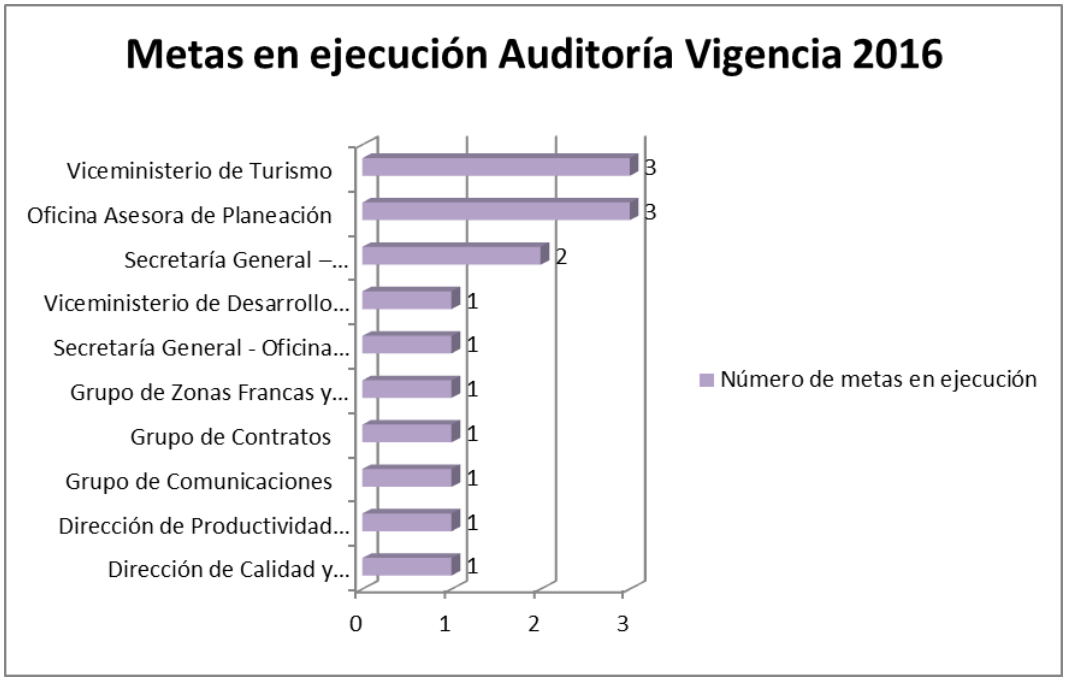
El detalle de las quince metas (15) en avance dentro del plazo de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2017 se presenta a continuación:

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 (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	01/06/2017	0,00%
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 (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	50,00%

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 (H16-V2016): Reformulación del 100% de los proyectos de inversión del Ministerio para ser incluidos en POAI 2019, siguiendo la metodología de presupuestación orientada a resultados del DNP.	M1 (H16-V2016): Reformulación de los proyectos de inversión.	Proyectos de inversión actualizados.	100	01/10/2017	31/05/2018	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 de liquidación del convenio	1	03/08/2017	02/03/2018	0,00%
A1 (H23-V2016): Elaborar un oficio, reiterando a FONTUR 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	02/03/2018	0,00%
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	01/08/2017	30/06/2018	10,00%
A1 (H50.3-V2016): Solicitar la actualización del MANUAL DE PROYECTOS DE FONTUR en el cual se establecen todos los procedimientos que se deben seguir para la presentación y aprobación de proyectos, así como la indicación de los roles de cada entidad dentro de los ciclos de generación y desarrollo de los mismos.	M1 (H50.3-V2016): Entrega del manual de proyectos.	Manual	1	01/10/2017	27/04/2018	0,00%
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 auditoria (Gubernamental y de la Oficina de Control Interno), sus procedimientos y controles asociados.	Procedimientos , riesgos y controles integrados.	1	22/08/2017	31/07/2018	0,00%
A1 (H50.7-V2016): Elaborar un procedimiento que especifique las actividades que se realizaran para la asignación de recursos destinados a temas de funcionamiento.	M1 (H50.7-V2016): Definición y socialización del procedimiento.	Procedimiento	1	09/11/2017	16/02/2018	0,00%
A1 (RH13-V2015.): Documentar los criterios y parámetros técnicos para el cobro de la comisión bancaria de cada uno de los contratos de fiducia.	M1 (RH13-V2015.): Documentos.	Documento	1	01/09/2017	28/02/2018	0,00%
A1 (RHD25-V2015): Contratos de fiducia mercantil suscritos para el manejo de los patrimonios que establezcan lineamientos para el manejo operativo, financiero, jurídico y contable para el control y seguimiento de los recursos trasladados a los patrimonios autónomos.	M1 (RHD25-V2015): Contratos de fiducia suscritos	Contrato de fiducia	1	01/09/2017	28/02/2018	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	01/07/2017	30/06/2018	33,00%
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	15/07/2018	25,00%

DISTRIBUCIÓN DE METAS AUDITORÍA VIGENCIA 2016 DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS

Las quince (15) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, presentan la siguiente distribución por dependencia:



7.1.4. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2016:

A corte 31 de diciembre, una (1) meta no ha iniciado su periodo de ejecución

7.2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DESEMPEÑO DEL TLC

7.2.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC:

A corte 31 de diciembre de 2017, seis (6) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Viceministerio de Comercio Exterior - Procolombia	3
Dirección de Relaciones Comerciales	2
Oficina de Estudios Económicos	1

El detalle de las seis (6) metas cumplidas con corte a 31 de diciembre de 2017 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(O4-V2016) MinCIT trabajará en conjunto con la DIAN, el MADR y el gobierno de EEUU (USTR) en el borrador de una decisión que pretende hacer claridad sobre el tipo de maíz que comprende el contingente establecido en el numeral 14 del Apéndice I para Colombia al Capítulo 2 del APC con EEUU, teniendo en cuenta los flujos históricos del comercio de este producto con EEUU y la intención y buena fe de las partes en la ejecución del tratado. Esta decisión se espera sea adoptada antes de finalizar 2017 y ayude a resolver las dudas con respecto al aprovechamiento de este contingente, en especial teniendo en cuenta que tanto EEUU como Colombia comparten el mismo entendimiento en cuanto al objetivo y alcance del borrador de decisión.	M1(O4-V2016) Promulgación de la decisión tanto por parte de EEUU como Colombia.	Decisión de la comisión administradora	1	30/09/2017	01/09/2018	100,00%
A1(O5-V2016) La Oficina de Estudios Económicos (OEE) realizará el trabajo de depuración de la base utilizando una programación que será cuidadosamente verificada. Esta depuración permitirá identificar y corregir los errores en un amplio margen, para minimizar el error de medición. Definir una metodología de conteo de empresas exportadoras e importadoras.	M1(O5-V2016)* Realización de 2 programaciones para el manejo de las bases de datos de exportaciones e importaciones. *1 Metodología de conteo de empresas	Programaciones y metodología.	3	30/09/2017	01/12/2017	100,00%
A1(O14-V2016) Generar un tablero de indicadores de procesos que permita hacer seguimiento a los mismos.	M2(O14-V2016) Revisión de los indicadores de los procesos documentados.	Indicadores Revisados y Ajustados	1	02/10/2017	01/11/2017	100,00%
A1(O22-V2016) Implementación de una matriz con responsables claros y avances para el seguimiento de los compromisos de los Comités que se realicen a partir de 2017. Realización de una reunión (puede ser virtual) una vez al año con los homólogos de MinCIT en la USTR en Washington, con el fin de discutir la agenda comercial bilateral y estimar si dicha agenda amerita la realización de una Comisión de Libre Comercio presencial o virtual.	M1(O22-V2016) Implementar una estrategia de seguimiento a los compromisos de los Comités y a la evaluación para la pertinencia de realizar comisiones administradores virtuales o presenciales, según la agenda comercial de ambos países lo amerite y exista voluntad política de la contraparte.	Estrategia de seguimiento implementada	100	01/10/2017	31/12/2017	100,00%
A1(O24-V2016) Establecer en el proceso de gestión fiduciaria, que la información para publicar será tomada del informe de rendición de cuentas al cierre de cada año producido por Fiducoldex en calidad de administrador del fideicomiso ProColombia	M1(O24-V2016)Establecer proceso en gestión fiduciaria en el sistema de gestión de calidad de ProColombia.	Documento	1	01/10/2017	01/12/2017	100;00%
A2(O25-V2016) Con el fin de dar información de las oportunidades comerciales en los mercados internacionales sea más accesible para los potenciales exportadores, se desarrollará una aplicación para dispositivos móviles	M2(O25-V2016) Poner a disposición de los empresarios una aplicación para dispositivos móviles que permita la consulta de información de oportunidades comerciales.	Aplicación para dispositivo móvil	1	01/10/2017	01/11/2017	100,00%

7.2.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC:

Mediante memorando electrónicos DVDE-2017-000046 del 30 de noviembre de 2017, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó a la Secretaría General la modificación de las meta M1(O12-V2016) con respecto a su fecha de finalización, la cual quedarán así:

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
A1(O12-V2016) Aclarar el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999 referente a la Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exteriorrrador de decisión.	M1(O12-V2016) Proyecto de Decreto que aclare el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999	Documento	100	02/10/2017	30/06/2018

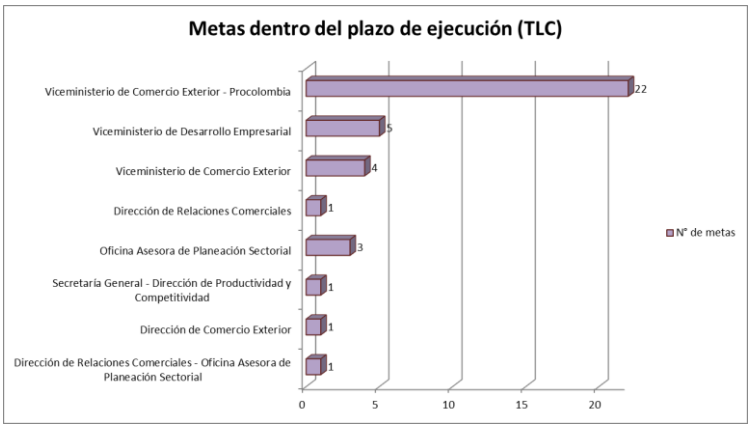
7.2.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC:

A corte 31 de diciembre de 2017, treinta y ocho (38) metas se encuentran en avance dentro del plazo de ejecución, por cuanto su vencimiento es posterior a la fecha de corte del presente informe así:

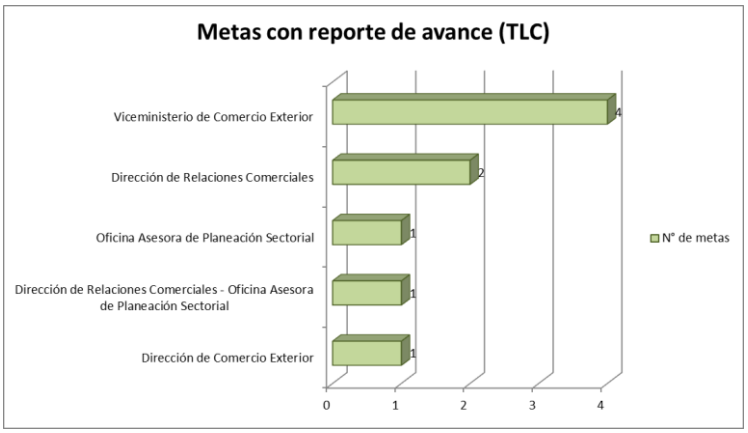
Dependencia	Número de metas en ejecución
Viceministerio de Comercio Exterior - Procolombia	22
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	5
Viceministerio de Comercio Exterior	4
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	3
Dirección de Relaciones Comerciales	1
Secretaría General - Dirección de Productividad y Competitividad	1
Dirección de Comercio Exterior	1
Dirección de Relaciones Comerciales - Oficina Asesora de Planeación Sectorial	1

DISTRIBUCIÓN DE METAS AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS

Las treinta y ocho (38) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, presentan la siguiente distribución por dependencia:



De las treinta y ocho (38) metas que se encuentran dentro del plazo de ejecución, nueve (9) metas reportan avance por dependencia así:



7.2.4. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC:

A corte 31 de diciembre, diez (10) metas no han iniciado su periodo de ejecución.

7.3. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES A LA UTILIZACIÓN DEL ASBESTO:

7.3.1. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES A LA UTILIZACIÓN DEL ASBESTO:

A corte 31 de diciembre, seis (6) metas no han iniciado su periodo de ejecución

8. CONCLUSIONES

El seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, arrojó el siguiente resultado:

a) Auditoría vigencia 2016: de noventa y seis (96) metas, ochenta (80) fueron cumplidas al 100%, quince (15) se encuentran dentro del plazo de ejecución y una (1) no ha iniciado su periodo de ejecución. En el periodo evaluado el Plan de mejoramiento tuvo un cumplimiento del 100,00% y un avance del 71,50%, entendiendo 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.

b) Auditoría de Desempeño a los TLC: de cincuenta y cuatro (54) metas, seis (6) fueron cumplidas al 100%, treinta y ocho (38) se encuentran dentro del plazo de ejecución y diez (10) no han iniciado su periodo de ejecución. En el periodo evaluado el Plan de mejoramiento tuvo un cumplimiento del 100,00% y un avance del 9,56%.

c) Auditoría Plan único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto: seis (6) metas no han iniciado su periodo de ejecución.

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.

Adicionalmente esta Oficina recomienda nuevamente que los Planes de Mejoramiento sean formulado con acciones encaminadas a prevenir realmente las situaciones detectadas en los hallazgos formulados por la CGR en sus informes, de tal forma que los eventos que originaron los mismos estén debidamente controlados, evitando nuevamente la materialización de riesgos que deban ser reiterados en futuras auditorías que realice el Órgano de Control, al establecer que las acciones adelantadas no fueron efectivas.

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 corte 31 de diciembre 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.