GOBIERNO DE COLOMBIA	**OFICINA DE CONTROL INTERNO** **INFORME DE SEGUIMIENTO** **AL PLAN** **DE MEJORAMIENTO** **SUSCRITO CON LA C.G.R.** **CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2018**	MINCIT
TRD OCI –107–52,22	**OCI – 003 – 2019**	

INFORME DE SEGUIMIENTO

AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R. CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BOGOTÁ; FEBRERO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION ____ 3

2. OBJETIVOS ____ 3

2.1. OBJETIVO GENERAL ____ 3

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ____ 3

3. ALCANCE ____ 4

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

5. CRITERIOS DE AUDITORIA ____ 4

6. EQUIPO AUDITOR ____ 4

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO ____ 5

7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO ____ 5

7.1.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA VIGENCIA 2017: ____ 5

7.1.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA VIGENCIA 2017: ____ 12

7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2017: ____ 14

7.1.4. METAS QUE NO HAN INICIADO PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2017: 15

7.2.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC: ____ 15

7.2.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA DESEMPEÑO A LOS TLC: ____ 23

7.3.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO Y CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES A LA UTILIZACIÓN DEL ASBESTO: ____ 23

8. SIRECI-CGR: RENDICIÓN INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO ____ 25

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ____ 25

10. 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 (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. Esta Oficina se encarga de 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 2017, con corte 31 de diciembre de 2018

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y presentar a la Alta Dirección, el grado de avance de los siguientes Planes de Mejoramiento:

1º. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Vigencia 2017.

2º. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño a los TLC.

3º. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto.

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 de los Planes de Mejoramiento mencionados anteriormente, con corte 31 de diciembre de 2018.

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

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno[1].

Es de mencionar que dentro de las actividades de Monitoreo, la evaluación continua debe tener en cuenta el desarrollo, entre otros aspectos, de los planes de mejoramiento y es la segunda línea de Defensa entre los cuales se encuentran los servidores públicos encargados de estas actividades y la evaluación de controles y gestión del riesgo, quienes deben analizar e informar a la Alta Dirección y Líderes de los procesos sobre los resultados de las acciones de mejora planteadas.

No obstante desde el rol de evaluador independiente y teniendo en cuenta los diferentes aspectos contemplados en las dimensiones del MIPG, específicamente en las dimensiones cuarta y séptima, la Oficina de Control Interno procede a presentar los resultados de la evaluación respectiva.

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 2018, fue realizado por el auditor Andrés Enrique Lozano Monroy.

[1] Manual Operativo MIPG

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Auditoría vigencia 2017: Cincuenta y ocho (58) Hallazgos y setenta y tres (73) metas, así:
a) Cincuenta y un (51) metas cumplidas al 100%, de las cuales cuatro (4) fueron cumplidas de forma anticipada.
b) Diecisiete (17) metas se encuentran dentro del plazo de ejecución.
c) Cinco (5) metas no han iniciado su periodo de ejecución.

Auditoría de Desempeño a los TLC: Veintiséis (26) Observaciones y Cincuenta y cuatro (54) metas, así:
a) Cincuenta y tres (53) metas cumplidas al 100%
b) Una (1) meta se encuentran dentro del plazo 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, así:
a) Seis (6) metas cumplidas al 100%.

7.1.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA VIGENCIA 2017:

A corte 31 de diciembre de 2018, cincuenta y un (51) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Grupos de Contabilidad y Contratos	7
Viceministerio de Turismo	7
Grupo de Contabilidad	6
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	6
Dirección de Mipymes	5
Grupos de Contabilidad y Zonas Francas y Bienes Inmuebles	4
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	3
Grupo de Protección al Turista	3
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	2
Grupo Contratos	2
Grupo de Tesorería	2
Oficina Asesora Jurídica	2
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1
Grupo de Pasivo Pensional	1

A continuación se detalla el cumplimiento de cada una de las metas por dependencia responsable:

- Grupos de Contabilidad y Contratos, 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 (RH30-V2016) Incluir en la guía para la actualización de patrimonios autónomos, actividades que permitan obtener de la sociedad Fiduciaria información financiera por cada patrimonio autónomo, ya que en el SIIF no es posible desagregarla.	M1(RHD30-V2016)incluir en la guía para la actualización de patrimonios autónomos, un control manual de importes contables por cada patrimonio autónomo	Guía	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A2(RHD30-V2016)Reiterar circular 003 de 2017	M2(RHD30-V2016) documento de reiteración	Documento	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A3 (RHD30-V2016) Incluir la Circular 003 de 2017 en el nomograma del proceso de adquisición de bienes y servicios.	M3(RHD30-V2016) Publicación en el normograma	Evidencia publicación	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A4(RHD30-V2016)Incluir la Circular 003 de 2017 en el procedimiento de supervisión e interventoría	M4(RHD30-V2016) Modificación del procedimiento.	Procedimiento modificado	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A2(RRH40-V2015)Reiterar circular 003 de 2017	M2(RRH40-V2015) documento de reiteración	Documento	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A3 (RRH40-V2015) Incluir la Circular 003 de 2017 en el normograma del proceso de adquisición de bienes y servicios.	M3(RRH40-V2015)Publicación en el normograma	Evidencia publicación	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A4(RRH40-V2015)Incluir la Circular 003 de 2017 en el procedimiento de supervisión e interventoría	M4(RRH40-V2015)Modificación del procedimiento	Procedimiento modificado	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%

- Viceministerio de Turismo, 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 (RHD19-V2016) Liquidar el convenio de cooperación No FPT 275 de 2012, la cual se suscribió el 15 de mayo de 2018.	M1 (RHD19-V2016) Liquidar el Convenio de Cooperación 275 de 2012.	Acta de liquidación	1	15/05/2018	15/05/2018	100,00%
A1(RHD20-V2016) Elaborar un oficio a Fontur como entidad ejecutora del proyecto, solicitando información trimestralmente sobre la ejecución presupuestal de los proyectos de infraestructura.	M1(RHD20-V2016) Oficio a Fontur	Oficio	1	30/11/2018	30/11/2018	100,00%
A1 (RH21-V2016) Liquidar el convenio de cooperación No FPT 275 de 2012, la cual se suscribió el 15 de mayo de 2018.	M1(RH21-V2016) liquidación del convenio de cooperación No FPT 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/05/2018	15/05/2018	100,00%
A1(RH22-V2016) Elaborar un oficio a la Secretaría Técnica del Comité, donde reposan los archivos de las actas, con el fin de elaborar un informe detallado de los movimientos presupuestales, para que se anexe al acta correspondiente y quede evidenciada la clasificación y origen de los recursos correctamente	M1(RH22-V2016) Oficio a la Secretaría Técnica del Comité de Turismo	Oficio	1	10/07/2018	31/12/2018	100,00%
A1 (RHFD24-V2016) Entrega del inmueble Hotel el Isleño a FONTUR mediante acta de entrega.	M1 (RHDF24-V2016) Documento de acta de entrega a Fontur del inmueble Hotel el Isleño.	Acta de entrega	1	20/04/2018	20/04/2018	100,00%

	M2(RHDF24-V2016)Solicitud de informes a FONTUR de la ejecución del convenio	Documento	1	30/11/2018	30/11/2018	100,00%
A1 (RH50.3-V2016) Actualizar el MANUAL DE PROYECTOS DE FONTUR en el cual se establecieron todos los procedimientos para la evaluación, verificación y aprobación de recursos para los proyectos de turismo que se presenten.	M1(RH50.3-V2016) Actualización del Manual para la destinación y presentación de proyectos de Fontur	Manual Actualizado	1	28/06/2018	28/06/2018	100,00%

- Grupo de Contabilidad, 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
A1(H04-V2017) Ajuste contable en saldos iniciales en balance de apertura registrando menor valor del inmueble	M1(H04-V2017) Ajuste contable	Comprobante	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A1 (H07-V2017) Informar a Fiducoldex por escrito las fechas de cierre del ejercicio contable, para que se incluya en sus estados financieros, todos los hechos económicos en forma oportuna, consultando los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación.	M1 (H07-V2017) Comunicación a Fiducoldex con fechas de cierre del ejercicio contable.	Correo electrónico	1	15/01/2019	16/01/2019	100,00%[2]
A1 (H17-V2017) Reunión del Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable, enunciando avances y pendientes del área de Bienes Inmuebles, Administrativa y Oficina de Sistemas de Información.	M1 (H17-V2017) Reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en donde se presenten avances y tareas pendientes de bienes inmuebles.	Acta de reunión	1	25/07/2017	31/12/2017	100,00%
A2 (RH31-V2016) Dar cumplimiento a lo establecido en la política contable elaborada con base al nuevo marco de regulación contable.	M2(RH31-V2016) Elaborar ajuste por convergencia, en saldos iniciales, dando de baja la inversión privada	Comprobante Contable	1	01/01/2018	01/01/2018	100,00%
A1(RH50.12-V2016) Incluir en el procedimiento de elaboración de estados financieros, las actividades que permitan la actualización de los recursos entregados a los patrimonios autónomos	M1(RH50.12-V2016) establecer una guía anexa al procedimiento, acorde con las políticas contables en virtud del nuevo marco normativo	Guía	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A1(RH50.13-V2016) oficio de los patrimonios autónomos solicitando a la CGN, código institucional	M1(RH50.13-V2016) Oficio	Documento	1	12/09/2017	12/09/2017	100,00%

[2] El Grupo de Contabilidad cumplió esta meta de forma anticipada.

- Oficina Asesora de Planeación Sectorial, 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
A1(RH40-V2016) Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal" del proceso de Direccionamiento Estratégico.	M1(RH40-V2016)Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal" del proceso de Direccionamiento Estratégico.	Procedimiento Actualizado	1	01/08/2018	31/12/2018	100,00%
A1(RH41-V2017)Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal" incluyendo "Formato de solicitud de recursos	M1(RH41-V2016) Actualizar procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal	Procedimiento Actualizado	1	01/08/2018	31/12/2018	100,00%
A1(RH43-V2016) Incluir en el procedimiento "PE-PR-017 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN" la realización de un Informe anual de seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, con los resultados obtenidos, a presentar antes del 31 de marzo de cada vigencia.	M1(RH43-V2016) Actualizar procedimiento "PE-PR-017 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN"	Procedimiento Actualizado	1	01/08/2018	31/03/2019	100,00%[3]
A1(RH46-V2016) Carpeta digital en la nube de la OAPS con los soportes por actividad de los procedimientos de presupuesto del proceso de Direccionamiento Estratégico	M1(RH46-V2016) Crear y almacenar los documentos soporte de los procedimientos de presupuesto de la entidad en carpetas digitales de la nube ownCloud de la dependencia	Carpeta digital utilizada	1	01/08/2018	31/07/2019	100,00%[4]
A1 (RH47-V2016) Evidenciar al ente de control la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 2017 con el propósito de demostrar que esta acción se encuentra acorde con la normatividad establecida.	M1 (RH47-V2016) Subir a la nube de la OAPS la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Comunicación en la nube	1	29/08/2018	30/08/2018	100,00%
A1(RH50.15-V2016)Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal" incluyendo "Formato de solicitud de recursos".	M1(RH50.15-V2016)Actualizar procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal"	Procedimiento Actualizado	1	01/08/2018	31/12/2018	100,00%

- Dirección de Mipymes, 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 (HD15-V2017) Evidenciar la entrega y cesión de los Patrimonios Innpulsa y PTP a Fiducoldex.	M1 (HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.	Documento	100	01/08/2018	30/08/2018	100,00%

[3] La Oficina Asesora de Planeación Sectorial cumplió esta meta de forma anticipada.

[4] La Oficina Asesora de Planeación Sectorial cumplió esta meta de forma anticipada.

A1 (HD27- V2017) Análisis de saldos disponibles del convenio 035 de 2009 para determinar recursos no ejecutados para su reintegro al tesoro.	M1 (H27-V2017) Documento con la determinación de saldos no ejecutados para su reintegro.	Documento	1	01/08/2018	29/03/2019	100,00%[5]
A2 (HD27-V2017) Adelantar las gestiones de liquidación del convenio 176 de 2012 y realizar el reintegro de los recursos correspondientes.	M2 (H27-V2017) Acta de liquidación del convenio 176 de 2012 incluyendo soporte del reintegro realizado.	Acta de liquidación	1	01/08/2018	30/11/2018	100,00%
A1 (RH33-V2016) Comunicar a las áreas respectivas del Ministerio el resultado de la liquidación y estado de los recursos.	M1(RH33-V2016)Memorando explicativo	Memorando.	1	03/12/2018	03/12/2018	100,00%
A1(RH34-V2016)Evidenciar el reintegro de recursos a la DTN	M1(RH34-V2016)Constancia de reembolso	Documento	1	10/07/2018	01/09/2018	100,00%

- Grupos de Contabilidad y Zonas Francas y Bienes Inmuebles, 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(H03-V2017) Conciliación de importes contables con los saldos del área de bienes inmuebles y zonas francas	M1(H03-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base en el nuevo marco de regulación contable	Conciliación	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A1(H05-V2017) Conciliación de importes contables con los saldos del área de bienes inmuebles y zonas francas	M1(H05-V2017)Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base en el nuevo marco de regulación contable	Conciliación	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A1 (H08-2017) conciliación de importes contables con los saldos del área de bienes inmuebles y zonas francas.	M1(H08-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base al nuevo marco de regulación contable.	Conciliación	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%
A1(H09-V2017) Conciliación de importes contables con los saldos del área de bienes inmuebles y zonas francas	M1(H09-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base al nuevo marco de regulación contable	Conciliación	1	15/08/2018	15/08/2018	100,00%

[5] La Dirección de Mipymes cumplió esta meta de forma anticipada.

- Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, 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 (H02-V2017) Presentar informes emitidos por CISA frente al seguimiento al avance de elaboración de los avalúos por parte del IGAC.	M1(H02-V2017) Elaborar avalúos comerciales a través de CISA en virtud del Contrato de Comercialización No. 426-2017	Avalúos	4	09/07/2018	31/12/2018	100,00%
A1(H19-V2017) Solicitud de informes a los usuarios operadores frente a lo desarrollado en el tema de generación de empleo y desarrollo regional	M1 (H19-V2017) Informes que permitan conocer la estructuración y ejecución de los planes de inversión, así como lo pertinente a la generación de empleo y desarrollo regional.	Informes	2	01/08/2018	31/12/2018	100,00%
A1(RH31-V2016)Presentar informes emitidos por CISA frente al seguimiento al avance de elaboración de los avalúos por parte del IGAC..	M1 (RH31-V2016) Elaborar avalúos comerciales a través de CISA en virtud del Contrato de Comercialización No. 426-2017.	Avalúos	4	09/07/2018	31/12/2018	100,00%

- Grupo de Protección al Turista, 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(H20-V2017) Implementar en el procedimiento GP-PR-021 Puntos de Control y lista de chequeo para verificar el cumplimiento de requisitos exigidos para la elaboración de los actos administrativos que se expiden dentro de las investigaciones.	M1 (HD20-V2017) Procedimiento GP-PR-021 modificado con los Puntos de Control, incluyendo la lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos del acto administrativo.	Procedimiento ajustado	1	05/07/2018	31/08/2018	100,00%
A1 (H21-V2017) Actualizar el Procedimiento GP-PR-021.	M1(H21-V2017) Gestionar la actualización del Procedimiento GP-PR-021	Procedimiento modificado	1	05/07/2018	31/08/2018	100,00%
A1(H22-V2017) Actualizar el Procedimiento GP-PR-021.	M1(H22-V2017) Gestionar la actualización del Procedimiento GP-PR-021	Procedimiento Actualizado	1	05/07/2018	31/08/2018	100,00%

- Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, 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 (H01-V2017) Precisar las fechas y formas de los reportes desde el Fontur hacia la DASP; designación de responsables del recibo, análisis y remisión de la información desde la DASP hacia el Grupo de Contabilidad. Acuerdo entre la DASP y el Grupo de Contabilidad sobre la forma y la fecha de los reportes.	M2 (H01-V2017) Ajustar procedimiento señalando responsables y proceso de entrega de información del recaudo.	Procedimiento ajustado	1	10/07/2018	28/09/2018	100,00%

A1 (H18-V2017) Procedimiento que refleje el proceso del cálculo y estimación de los recursos del impuesto con destino al turismo y la ejecución de los mismos.	M1(H18-V2017)Elaborar procedimiento	Procedimiento	1	10/07/2018	28/09/2018	100,00%

- Grupo Contratos, 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 (HD28-V2017) Solicitud a la Fiduciaria de aclaración y justificación de la comisión adicional, las condiciones de la misma y las consecuencias económica en caso de que los recursos no se ejecuten en la misma vigencia del traslado. Así mismo, solicitar aclaración sobre la metodología aplicada en el porcentaje de la comisión.	M1(HD28-V2017) Oficio de solicitud a la Fiduciaria	Oficio	1	15/08/2018	31/12/2018	100,00%
A1 (HD29-V2017) Modificar el Manual de contratación del Ministerio, ampliando las funciones de la Oficina Asesora Jurídica.	M1 (HD29-V2017) Modificar el manual de contratación.	Manual modificado	1	01/08/2018	31/12/2018	100,00%

- Grupo de Tesorería, 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 (H06-V2017) Circularizacion del Extracto Bancario Mensual con las áreas del Ministerio que intervienen en este proceso, para que las partidas que son generadas por cuotas partes pensionales sean identificadas por parte de Talento Humano.	M1 (H06-V2017) Comunicaciones del Extracto Bancario Mensual.	Correos electrónicos	5	30/07/2018	30/12/2018	100,00%
A1 (RH37-V2016) Incluir dentro de los documentos soportes para el trámite de pago, la escritura con la cual se está haciendo la adición de recursos.	M1(RH37-V2016) Adición anual de la escritura pública que corresponde a los recursos de cada vigencia	Escritura	1	30/07/2018	31/12/2018	100,00%

- Oficina Asesora Jurídica, 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 (H23-V2017) Incorporar en el procedimiento de Cobro Coactivo GJ-PR-003 del 31 de marzo de 2016 la Guía para el Reporte de las sanciones Impuestas a los Prestadores de Servicios Turísticos por incurrir en las infracciones del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 y la Matriz de reporte de recaudo de las sanciones impuestas por la Dirección de Análisis	M1 (H23-V2017) Modificar el procedimiento de Cobro Coactivo GJ-PR-003 del 31 de marzo de 2016 incluyendo la Guía para el reporte de sanciones y la Matriz de Reporte.	Procedimiento modificado	1	22/07/2018	31/12/2018	100,00%

Sectorial y Promoción. Esta acción de mejoramiento se hará extensiva a las actuaciones administrativas continentes de créditos a favor de la entidad, cualquiera sea su fuente y que deban cobrarse por esta vía. A1 (RH37-V2016) Incluir dentro de los documentos soportes para el trámite de pago, la escritura con la cual se está haciendo la adición de recursos.	M2 (H23-V2017) Contar con la matriz actualizada con la totalidad de los procesos que cursan en el Grupo de Cobro Coactivo.	Matriz actualizada	100	22/05/2018	31/12/2018	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 (HD16- V2017) Establecer directrices frente al análisis previo de los convenios a suscribir con el análisis de pertinencia o no de la transferencia a los Patrimonios.	M1(HD16-V2017)Circular con Directrices	Circular	1	01/08/2018	15/08/2018	100,00%

- Grupo de Pasivo Pensional, 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 (H06-V2017) Solicitar en el oficio con el que se remite las cuentas de cobro a cada tercero, informe al Ministerio los pagos efectuados por concepto de cuotas partes, para poder identificar las sumas consignadas.	M2 (H06-V2017) Especificar en las cuentas de cobro a cada tercero, que se informe al Ministerio de los pagos efectuados por concepto de cuotas partes, para poder identificar las sumas consignadas.	Cuentas de Cobro	100	30/07/2018	30/12/2018	100,00%

7.1.2. METAS CON SOLICITUD DE AJUSTES AUDITORÍA VIGENCIA 2017:

Se pudo evidenciar que las siguientes dependencias responsables de metas, solicitaron ajustes a las mismas así:

- Grupo de Pasivo Pensional:

Mediante memorando electrónico GDPP-2018-000099 del 20 de diciembre de 2018, el Grupo de Pasivo Pensional solicitó autorización a la Secretaría General para adicionar una acción al hallazgo 6 “Recaudo a Favor de Terceros”.

Posteriormente, mediante memorando electrónico SG-2018-000331 del 26 de diciembre de 2018, la Secretaría General autorizó la adición de una acción al hallazgo en mención, el cual quedará 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
A3 (H06-V2017) Establecer una metodología que permita la identificación efectiva de los recursos que ingresen en la cuenta corriente N° 3-0070-000498-3 del Ministerio, por concepto de pago de cuotas partes.	M3 (H06-V2017) Crear una guía en la cual se establezca el procedimiento a seguir en los casos de cuotas partes pensionales	Guía	1	01/02/2019	31/07/2019

- Viceministerio de Desarrollo Empresarial:

Mediante memorandos electrónicos DVDE-2018-000045 y DVDE-2018-000047 del 24 y 26 de diciembre respectivamente, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó autorización a la Secretaría General con el fin de modificar las fechas de finalización de las metas M1 (H24-V2017), M1 (HD25-V2017) y de modificar la acción, denominación de la unidad de medida, unidad de medida y fecha de finalización de la meta M2 (HD28-V2017).

Posteriormente, mediante memorandos electrónicos SG-2018-000333 y SG-2018-000334 del 26 y 27 de diciembre respectivamente, la Secretaría General autorizó los ajustes solicitados para estas metas, 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 (H24-V2017) Otrosí que incluya todos los lineamientos de la Política pública.	M1(H24-V2017) Solicitar Otrosí al contrato de Fiducia Mercantil 001/2017	Otrosí	1	01/08/2018	28/05/2019
A1 (HD25-V2017) Realizar Otrosí modificatorio de los Contratos de Fiducia.	M1 (HD25-V2017) Otrosíes a los contratos de Fiducia Mercantil Nos. 001 y 002 de 2017.	Otrosíes	2	01/08/2018	28/05/2019
A2(HD28-V2017) Otrosíes a los Contratos de Fiducia Mercantil Nos. 001 y 002 de 2017	M2(HD28-V2017) Otrosíes (1)	Otrosíes	2	01/08/2018	28/05/2019

- Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles:

Mediante memorando electrónico GZFYBI-2018-000118 del 27 de diciembre de 2018, el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles solicitó autorización a la Secretaría General con el fin de modificar la fecha de finalización de la meta M2 (H17-V2017).

Posteriormente, mediante memorando electrónico SG-2018-000336 del 28 de diciembre de 2018, la Secretaría General autorizó el ajuste a la fecha de finalización de la meta en mención, la cual quedará 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(H17-2017)Tramite ante las Alcaldías correspondientes para envío de documentos y posterior elaboración de Resoluciones de transferencia, una vez sea recibida la documentación	M2(H17-V2017) Elaboración de Resolución de transferencia	Resoluciones	100	17/07/2018	30/06/2019

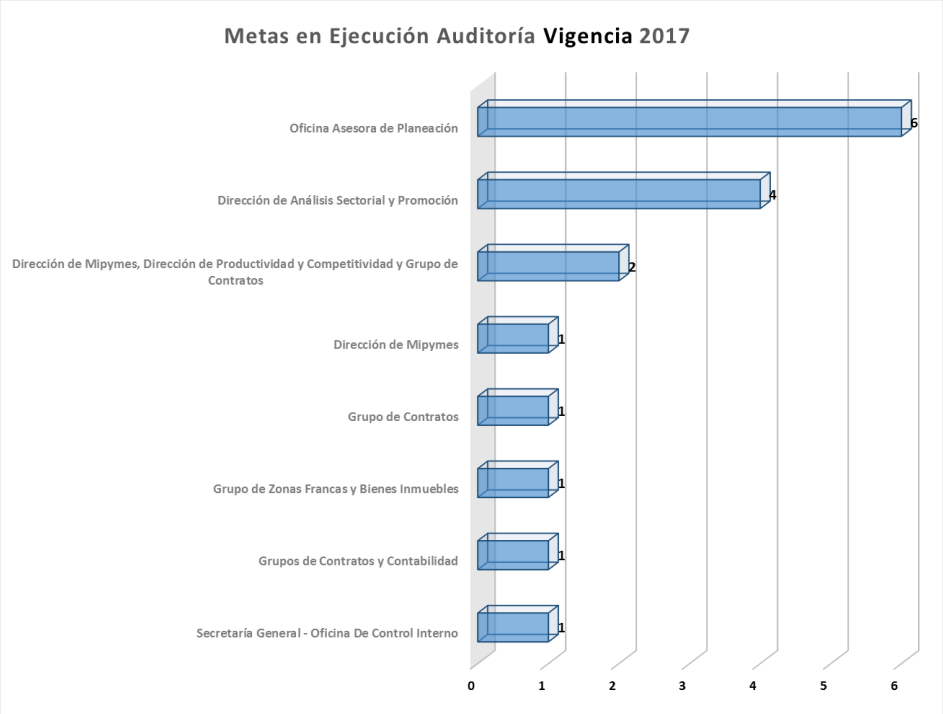
7.1.3. METAS EN PERIODO DE EJECUCIÓN AUDITORÍA VIGENCIA 2017:

A corte 31 de diciembre de 2018, diecisiete (17) 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	6
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	4
Dirección de Mipymes, Dirección de Productividad y Competitividad y Grupo de Contratos	2
Dirección de Mipymes	1
Grupo de Contratos	1
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	1
Grupos de Contratos y Contabilidad	1
Secretaría General - Oficina De Control Interno	1

DISTRIBUCIÓN DE METAS AUDITORÍA VIGENCIA 2017 DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS

Las diecisiete (17) 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 2017:

A corte 31 de diciembre de 2018, cinco (5) metas no han iniciado su periodo de ejecución.

7.2.1. METAS CUMPLIDAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC:

A corte 31 de diciembre de 2018, cincuenta y tres (53) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Viceministerio de Comercio Exterior – Procolombia	27
Dirección de Relaciones Comerciales	8
Viceministerio de Comercio Exterior	6
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	5
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	3
Dirección de Relaciones Comerciales – Oficina Asesora de Planeación Sectorial	1
Oficina de Estudios Económicos	1
Dirección de Comercio Exterior	1
Secretaría General - Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Comercio Exterior	1

El detalle de las cincuenta y tres (53) metas cumplidas a corte 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:

- Viceministerio de Comercio Exterior – Procolombia, veintisiete (27) 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 (O6--V2016) Motivar a los empresarios a exportar a. Futurexpo. Evento en el que se convoca a empresarios no exportadores y emprendedores para dar información de oportunidades comerciales; reciben orientación en comercio exterior y asesoría personalizada de acuerdo con sus necesidades. (Futuros Exportadores).	M1(06-V2016) 10 eventos en ciudades diferentes	Eventos	10	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A2 (O6-V2016) b. Misiones logísticas. Grupo de empresarios no exportadores en un recorrido a un puerto o aeropuerto para que conozcan de primera el proceso exportador. Se acompaña de una capacitación con las entidades involucradas en la exportación. (Futuros Exportadores)	M2(O6-V2016) 3 misiones logísticas	Misiones logísticas	3	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A3 (06-V2016) c. Acompañamiento de la ruta exportadora. Plan de trabajo exportador para empresas no exportadoras con asesorías de selección de mercados, costos de exportación, documentación exportadora, condiciones de acceso, cubicaje y embalaje, técnicas de negociación y criterios de origen. (Futuros Exportadores)	M3(O6-V2016) 200 empresas con al menos 3 sesiones de acompañamiento (asesorías)	Empresas	100	31/10/2017	01/09/2018	100,00%
A4 (O6-V2016) d. Conversatorios exportadores. Encuentro de empresarios no exportadores con empresas exportadoras para conocer de primera mano sobre el proceso exportador. (Futuros Exportadores) en 4 ciudades	M4(O6-V2016) 5 conversatorios	Conversatorios	5	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A5 (O6-V2016) Información de mercados internacionales Seminarios de divulgación de oportunidades en los mercados internacionales para motivar a nuevos exportadores y los exportadores a aprovechar más los mercados.	M5(O6-V2016) 25 Seminarios	Seminarios	25	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A6(O6--V2016) Programas de Adecuación Ofrecer programas de adecuación con el objetivo de cerrar brechas que distancian a las empresas los mercados objetivos (Estrategias de Marketing, Registro FDA, estándares de calidad, empaque y etiquetado, definición de precio de exportación entre otros)	M6 (O6-V2016) 200 empresas participando al menos en un programa de adecuación.	Empresas	20	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A7 (O6-V2016) Programa Mentor Exportador: vincula empresas referidas por una empresa Ancla, a la dinámica del comercio internacional, para que estas exporten o crezcan en sus exportaciones.	M7 (O6-V2016) 40 empresas (clientes o proveedores referenciadas por las empresas Mentoras o anclas.	Empresas	40	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A8 (O6-V2016) Consorcios de Exportación: Alianzas voluntarias entre empresas para compartir gastos de exportación y promoción internacional.	M8 (O6-V2016) 10 empresas en al menos 2 consorcios.	Empresas	10	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A9 (O6-V2016) Actividades de emparejamiento. Espacios de facilitación y acercamiento comercial para las empresas intervenidas y debidamente preparadas por ProColombia, quienes no han exportado y cuentan con potencial exportador	M9 (O6-V2016) 15 eventos con participación de por lo menos 20 empresas de diferentes regiones.	Eventos	15	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A4(O8-V2016) AGROALIMENTOS Generar espacios promocionales y comerciales para lograr una mayor visibilidad y ventas internacionales de	M4(O8-V2016) 8 Ferias internacionales	Ferias internacionales	8	02/10/2017	01/09/2018	100,00%

productos con potencial exportador de los subsectores de frutas frescas (Aguacate, Pasifloras, Piña, Cítricos, Mango, Pitahaya, entre otras), frutas procesadas (jugos, pulpas, conservas, entre otros), Filetes de pescado (Trucha y Tilapia) y Cacao y sus derivados (Cacao en grano, licor, manteca, entre otros) para diversificar la canasta tradicional exportadora: Café, flores y banano que aportan el 68% de las exportaciones agroindustriales. (Agroalimentos).	M5 (O8-V2016) 7 misiones de exportadores y/o compradores.	Misiones de compradores y vendedores	7	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
	M6(O8-V2016) 70 agendas comerciales	Agendas comerciales de exportadores y compradores	70	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
	M7(O8-V2016) 2 activaciones y showrooms	Activaciones y showroom	2	02/10/2017	02/09/2018	100,00%
A5(O8-V2016) AGROALIMENTOS: Convenio o acuerdo interinstitucional para facilitar la articulación y complementación de acciones de entidades que busquen aumentar la producción y/o mejorar la competitividad y productividad en el sector agroalimentario Colombiano en sectores con potencial exportador. (Agroalimentos)	M8(O8-V2016) 1 Acuerdo y/o convenio interinstitucional ejecutado	Acuerdos en ejecución.	1	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A6 (O8-V2016) METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS. Generar espacios de encuentro entre compradores internacionales y vendedores	M9 (O8-V2016) 3 eventos.	Eventos	3	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A7 (O8-V2016) QUIMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA. Generar espacios de encuentro entre compradores internacionales y vendedores	M10(O8-V2016) 3 eventos	Eventos	3	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A8(O8-V2016) SISTEMA MODA Aprovechamiento del año Colombia-Francia para posicionar la industria colombiana de valor agregado en Europa	M11 (O8-V2016) 2 eventos en Paris.	Eventos	2	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A9 (O8-V2016) SISTEMA MODA - espacios de negocios entre exportadores y compradores en ferias enfocadas en productos de valor agregado del Sistema Moda.	M12 (O8-V2016) 5 eventos en Colombia o en el exterior.	Eventos	5	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
A1 (O14-V2016) Generar un tablero de indicadores de procesos que permita hacer seguimiento a los mismos.	M1 (O14-V2016) Complementar los indicadores: se va a incluir un indicador anual de Monto de Negocios facilitados / Gasto de promoción.	Monto de Negocios facilitados.	1	02/10/2017	01/09/2018	100,00%
	M2 (O14-V2016) Revisión de los indicadores de los procesos documentados.	Indicadores Revisados y Ajustados	1	02/10/2017	01/11/2017	100,00%
	M3(O14-V2016) Establecer los mecanismos de consolidación de indicadores	Documento - herramientas de retroalimento cliente	1	01/11/2017	01/03/2018	100,00%
	M4 (O14-V2016) Definir herramientas que permitan consolidar la información que se obtiene como retroalimentación del cliente en los procesos en los que aplique.	Documento	1	05/01/2018	01/03/2018	100,00%
	M5 (O14-V2016) Implementación.	Tablero con los indicadores consolidados	1	01/03/2018	01/07/2018	100,00%
O1 (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%
	M2 (O24-V2016) Publicar información presupuestal en la web.	Publicación	1	01/10/2017	01/02/2018	100,00%

A1 (O25-V2016) Como el presupuesto de ProColombia enunciado se dedica a la promoción (no preparación de oferta) de exportaciones, Inversión Extranjera Directa y turismo internacional, y el presupuesto en dólares no ha crecido, se buscarán aliados que contribuyan en la financiación de actividades de promoción.	M1 (O25-V2016) 3 aliados que aportan recursos para la realización de eventos.	Aliados y convenios.	6	01/10/2017	01/09/2018	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%

- Dirección de Relaciones Comerciales, ocho (8) 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 (O1-V2016) Coordinar acciones y actividades para lograr la admisibilidad y el acceso de productos al mercado de Estados Unidos y la Unión Europa. Estas acciones incluirán: (i) El desarrollo de las agendas planteadas en los convenios interadministrativos con ICA e INVIMA. Para esto el Ministerio propondrá a estas entidades la celebración de nuevos convenios interadministrativos orientados a continuar con el desarrollo de las agendas para articular el trabajo interinstitucional necesario para promover el acceso de la potencial oferta exportable en los mercados internacionales. (ii) El desarrollo de las agendas planteadas en los PINES. (iii) Continuar con la promoción de espacios de coordinación interinstitucional como el Comité de Internacionalización para el desarrollo de las agendas conjuntas entre el MinCIT y sus entidades adscritas.	M1 (O1-V2016) Identificar y realizar acciones y actividades de coordinación interinstitucional, esto implica: (i) Entregar informe sobre las gestiones adelantadas con ICA e INVIMA orientadas a la firma de convenios interadministrativos. (ii) Informe sobre avances en la agenda de los PINEs para carne bovina y aguacate hass. (iii) Ayudas de memoria de los comités de Internacionalización.	Informe trimestral	3	15/01/2018	01/09/2018	100,00%
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(O7-V2016) Liderar un trabajo de coordinación entre entidades del gobierno (Procolombia, PTP MADR, ICA, INVIMA, ONAC, INM) con el sector privado ANALDEX, AMCHAM (Cámara Colombo-Americana) y Cooperación a través de las Embajadas para diseñar e implementar estrategias de divulgación e implementación de requisitos técnicos para acceder a los mercados de Estados Unidos y Unión Europea.	M1 (O7-V2016) Estrategias (Seminarios, Talleres de capacitación y actividades de divulgación y certificación).	Estrategias	3	01/10/2017	01/09/2018	100,00%

A2 (O11-V2016) Respecto al contingente de azúcar previsto en el TLC con la UE, el MINCIT hará el seguimiento respectivo para consolidar el aprovechamiento del 92% del contingente de azúcar. Se implementarán mecanismos para fortalecer la divulgación de los usos de los contingentes con la industria nacional para un mejor aprovechamiento (correo directo, página web).	M2 (O11-V2016) Diseñar mecanismo de seguimiento y estrategias de divulgación de los usos de los contingentes con la industria nacional para un mejor aprovechamiento.	Mecanismo de seguimiento diseñado.	100	05/01/2018	01/09/2018	100,00%
A1 (O13-V2016) Identificar y gestionar la eliminación de las barreras al comercio que afecten las exportaciones de productos a Estados Unidos y Unión Europa.	M1(O13-V2016) Diseñar un mecanismo para identificar y gestionar las barreras comerciales para el acceso de los productos a los mercados de Estados Unidos y Unión Europea.	Mecanismo diseñado	100	05/01/2018	01/09/2018	100,00%
A1 (O15-V2016) Seguimiento sistematizado de los compromisos adquiridos en los comités y subcomités de los acuerdos.	M1 (O15-V2016) Implementación de una matriz con responsables claros y avances para el seguimiento de los compromisos de los comités y subcomités a realizar.	Matriz	100	05/01/2018	01/09/2018	100,00%
A1 (O18-V2016) En el marco del aprovechamiento del TLC con EEUU y la UE, diseñar un Plan de Acción en el cual se proponga la estrategia por parte del MinCIT para el aprovechamiento del mecanismo de escaso abasto y el logro de la acumulación de origen con EEUU y la UE, señalando los riesgos que el mismo presenta y posibles acciones ante dichos riesgos. Este plan de acción podrá incluir la realización de seminarios con el sector privado en conjunto con otras entidades como ProColombia, para divulgar los beneficios de los mecanismos. La idea es hacer por lo menos un seminario al año.	M1(O18-2016) Entregar un plan de acción para divulgar de una mejor manera los mecanismos de escaso abasto con el sector privado para el APC con EEUU (UE), propiciando una agenda dinámica con los actores para lograr acuerdos interadministrativos entre aduanas para acumular origen.	Seminarios	2	05/01/2018	01/09/2018	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%

- Viceministerio de Comercio Exterior, 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
A1(O2-V2016) Habilitar un sistema de información sobre acuerdos y relaciones comerciales, y estadísticas de comercio exterior de bienes, de servicios y de inversión extranjera, con el fin de monitorear la implementación y el aprovechamiento de los TLC, los flujos comerciales y la IED con una óptica general y completa.	M1 (O2-V2016) Para 2018 contar con un sistema informático de administración y seguimiento de acuerdos de comercio. Para 2018 contar con un sistema de información de estadísticas de comercio exterior de bienes, de servicios y de inversión extranjera 100% implementado.	Sistema informático	100	15/01/2018	01/09/2018	100,00%
A2 (O4-V2016) Gestionar propuesta de convenio interadministrativo con la DIAN orientado a dinamizar la cooperación interinstitucional, incluyendo el seguimiento a los contingentes negociados en el marco de los TLC.	M2 (O4-V2016) Propuesta de convenio interadministrativo presentado a la DIAN.	Propuesta plan	1	30/09/2017	01/09/2018	100,00%
A1 (O11-V2016) Carne bovina: Avanzar en el establecimiento del plan de residuos para exportar carne bovina a la Unión Europea en coordinación con ICA e INVIMA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	M1 (O11-V2016) Proponer a la Unión Europea un plan de residuos.	Propuesta Plan de residuos.	1	01/02/2018	01/08/2018	100,00%
A1 (O16-V2016) Identificar con los Viceministerios y las entidades adscritas al Sector Comercio, Industria y Turismo proyectos PINEs para superar barreras y aumentar exportaciones.	M1 (O16-V2016) Presentar a consideración de la Comisión Intersectorial PINEs por lo menos dos nuevos proyectos.	Proyectos Comisión Intersectorial PINEs	100	01/10/2017	01/09/2018	100,00%
A1 (O23-V2016) Proponer al CSCE incluir un punto en la agenda de cada sesión, para que se le presente el estado de avance de los asuntos recomendados en sesiones anteriores.	M1 (O23-V2016) Propuesta para incluir un punto en la agenda de cada sesión del CSCE en el cual se le presente el estado de avance de los asuntos recomendados en sesiones anteriores.	Informe	1	04/10/2017	29/09/2018	100,00%
A2 (O23-V2016) Solicitarle al CSCE que de manera consensuada determine el mecanismo con el cual se le informará el estado de avance de los asuntos recomendados en sesiones anteriores.	M2(O23-V2016) Solicitud presentada al CSCE.	Informe	1	04/10/2017	12/10/2018	100,00%

- Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 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 (O8--V2016) Con el objetivo de influir en la capacidad de convocatoria y protagonismo en la promoción sectorial, se debe diseñar y desarrollar una herramienta que permita hacer el seguimiento y monitoreo de los sectores priorizados por el PTP. Esta herramienta debe permitir el seguimiento del comportamiento del comercio exterior, la producción el empleo y las ventas para diferentes años a partir de información oficial.	M1 (O8-V2016) Diseñar y desarrollar una herramienta informática de seguimiento y monitoreo de la promoción sectorial de los sectores priorizados por el PTP.	Herramienta ofimática seguimiento a indicadores.	100	30/11/2017	31/05/2018	100,00%

A2 (O8-V2016) Para determinar las principales falencias en la diversificación se ha propuesto la caracterización para sectores industriales identificados como estratégicos, con la identificación de las principales fallas y obstáculos de mercado.	M2 (O8-V2016) Construir dos (2) documentos modelos de caracterización, correspondientes a dos sectores industriales.	Documento de caracterización.	2	30/11/2017	28/02/2018	100,00%
A3 (O8-V2016) La diversificación de la oferta exportable se relaciona con las capacidades del aparato productivo para ser más eficiente y ofrecer una oferta diferenciadora, por ello se hace necesario implementar un programa que mejora la productividad y las capacidades exportadoras de la industria a través de asistencia técnica.	M3 (O8-V2016) Implementación del Programa Colombia Productiva.	Programa implementado	100	30/11/2017	31/05/2018	100,00%
A1(O17-V2016) Los nuevos sectores productivos del país (Conpes 3866 de 2016) deben ser monitoreados para observar su análisis y permitir la definición de estrategias, para ello se hace necesaria la actualización de herramienta MARO que permite hacer seguimiento del comportamiento de los sectores seleccionados, mediante la metodología aprobada en el marco de la Política de Desarrollo Productivo - PDP.	M1 (O17-V2016) Herramienta actualizada.	Herramienta web MARO actualizada en producción	100	30/11/2017	30/04/2018	100,00%
A1(O20-V2016) Tomando como insumo el componente de comercio exterior de los planes de negocio que ha construido o se encuentran en implementación por parte del PTP para los sectores priorizados, se validará con la agencia de promoción del sector, a fin de diseñar un plan de promoción de exportación de largo plazo.	M1 (O20-V2016) Propuesta con el diseño de un plan de promoción de exportaciones.	Documento de Propuesta	1	30/11/2017	31/05/2018	100,00%

- Oficina Asesora de Planeación Sectorial, 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 (O9-V2016) En la planeación estratégica Sectorial del 2018, dentro del comité de comercio, se denominará un módulo de seguimiento que contendrá el marco de desempeño de los TLC que Colombia ha puesto en vigencia.	M1 (O9-V2016) módulo de seguimiento.	Módulo de seguimiento.	1	02/10/2017	05/06/2018	100,00%
A1(O10-V2016) En los planes operativos del 2018 de las Direcciones del Viceministerio de Comercio Exterior, se formularan los indicadores de desempeño vinculados a las metas de resultado de la estrategias del Comité de Comercio Exterior.	M1 (O10-V2016) Planes operativos articulados con el Plan Estratégico Sectorial.	Planes operativos	4	01/12/2017	01/06/2018	100,00%
A1 (O26-V2016) Desarrollar e implementar una metodología de presupuestación orientada a resultados.	M1 (O26-V2016) Metodología implementada.	Metodología implementada	1	02/10/2017	01/07/2018	100,00%

- Dirección de Relaciones Comerciales – Oficina Asesora de Planeación Sectorial, 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 (O21-V2016) Incluir en la matrices de compromisos legales y de seguimiento de compromisos adquiridos en los comités de administración de los tratados, mapa de riesgos y plan de contingencia. Incorporar dentro del proceso de Negociaciones y Administración	M1 (O21-V2016) Mapa de riesgos en las matriz de compromisos legales y de seguimiento implementados.	Mapa de riesgos actualizado	100	02/10/2017	01/06/2018	100,00%

- Oficina de Estudios Económicos, 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 (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%

- Dirección de Comercio Exterior, 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
A3 (O3-V2016) Definir un plan de trabajo con la Oficina de Sistemas de Información de este Ministerio y la DIAN, para realizar el desarrollo informático que brinde información suficiente sobre las operaciones de Importación y exportación.	M1 (O3-V2016) Contar con el diseño y el desarrollo de una herramienta de información confiable que registre las operaciones de importación y exportación.	Informe trimestral	2	15/10/2017	01/09/2018	100,00%

- Secretaría General - Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Comercio Exterior, 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(O12-V2016) Aclarar el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999 referente a la Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exterior	M1(O12-V2016) Proyecto de Decreto que aclare el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999	Documento	100	02/10/2017	30/06/2018	100,00%

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

Se pudo evidenciar que la siguiente dependencia responsable de una meta, solicitó ajuste de la misma, así:

- Dirección de Relaciones Comerciales:

Mediante memorando electrónico DDRC-2018-000047 del 25 de octubre de 2018, la Dirección de Relaciones Comerciales solicitó autorización a la Secretaría General con el fin de modificar la fecha de finalización de la meta M1 (O19-V2016).

Posteriormente, mediante memorando electrónico SG-2018-000274 del 29 de octubre de 2018, la Secretaría General autorizó el ajuste de la meta con respecto a su fecha de finalización, la cual quedará 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(O19-V2016) (US) Realización de un seminario sobre compras públicas con EEUU para divulgar el mecanismo con el sector privado. El seminario será autofinanciado por las empresas participantes. (UE) Realización de seminario en el marco de cooperación de compras públicas dirigido a sector público.	M1 (O19-V2016) (US - UE) Un seminario al año a partir de 2018.	Seminarios	1	01/07/2018	31/03/2019

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

A corte 31 de diciembre de 2018, seis (6) metas fueron cumplidas por las diferentes dependencias, así:

Dependencia	Número de metas cumplidas
Dirección de Productividad y Competitividad	3
Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Comercio Exterior	2
Dirección de Comercio Exterior	1

El detalle de las seis (6) metas cumplidas a corte 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:

- Dirección de Productividad y Competitividad, 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 (H2-V2017): Iniciar el proceso de concertación del plan de acción del sector productivo (diferente a minería) correspondiente al MINCIT.	M1 (H2-V2017):Documento borrador de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	Documento	1	01/02/2018	30/11/2018	100,00%

A1(H19-V2017): Identificar las capacidades y necesidades técnicas y financieras requeridas para atender el Plan Único, de acuerdo con las competencias institucionales	M1 (H19-V2017): Inclusión de lo referente a la identificación de capacidades y necesidades técnicas y financieras en el documento de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería).	Documento	1	01/02/2018	30/11/2018	100,00%
A1(H20-V2017 Establecer una propuesta de acciones de evaluación seguimiento y control en el marco de la estructuración del Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	M1(H20-V2017): Inclusión de lo referente a la identificación de capacidades y necesidades en el documento de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	Documento	1	01/02/2018	30/11/2018	100,00%

- Dirección de Productividad y Competitividad - Dirección de Comercio Exterior, 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 (H01-V2017): Atender las convocatorias a reuniones por parte de la entidad que asuma de manera formal el direccionamiento del PUNHg para iniciar la operatividad de las instancias de alto nivel y técnicas definidas en el plan.	M1 (H01-V2017): Participación en las reuniones convocadas. DCE (Seguimiento y control de importación) y DPC (Sector Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)).	Registros de asistencia	2	01/02/2018	30/11/2018	100,00%
A2(H20-V2017) Atender las convocatorias a reuniones por parte de la entidad que asuma de manera formal el direccionamiento del PUNHg para el proceso de evaluación, seguimiento, monitoreo y control del Plan Único Nacional de Mercurio	M2 (H20-V2017): Participación en las reuniones convocadas. DCE (Seguimiento y control de importación) y DPC (Sector Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería).	Registros de asistencia	2	01/02/2018	30/11/2018	100,00%

- Dirección de Comercio Exterior, 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-v2017): Remitir comunicaciones a la autoridad aduanera encargada del control del ingreso de los bienes al país de los usuarios que cuentan con el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin que se socialice la información a las distintas aduanas del país para el control respectivo..	M1 (H09-v2017): Comunicaciones a la DIAN.	Acciones realizadas	1	01/02/2018	30/11/2018	100,00%

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

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo rindió en el SIRECI – CGR el informe de seguimiento semestral con corte a 31 de diciembre de 2018.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2019/01/28
HORA DE GENERACIÓN:12:26:01
CONSECUTIVO:52662018-12-31

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
NIT:830115297
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2018-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2019-01-29

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/01/28 12:24:55

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, NIT 830115297, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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 2017: de setenta y tres (73) metas, cincuenta y un (51) fueron cumplidas al 100% (de las cuales cuatro (4) fueron cumplidas de forma anticipada), diecisiete (17) se encuentran dentro del plazo de ejecución y cinco (5) no han iniciado su periodo de ejecución. A corte 31 de diciembre de 2018, este Plan de mejoramiento obtuvo un cumplimiento del 100,00% y un avance del 52,68%, 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, cincuenta y tres (53) fueron cumplidas al 100% y una (1) se encuentra dentro del periodo de ejecución. A corte 31 de diciembre de 2018, este Plan de mejoramiento obtuvo un cumplimiento del 100,00% y un avance del 97,97%.

c) Auditoría Plan único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto: de seis (6) metas, seis (6) fueron cumplidas al 100%. A corte 31 de diciembre de 2018, este Plan de mejoramiento obtuvo un cumplimiento del 100,00% y un avance del 100,00%.

d) A corte 31 de diciembre de 2018, varias dependencias responsables de acciones en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (Viceministerio de Desarrollo Empresarial – Dirección de Mipymes, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Pasivo Pensional y la Dirección de Relaciones Comerciales) solicitaron autorización a la Secretaría General con el fin de ajustar la fecha de finalización de algunas metas y de adicionar acciones de mejora.

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 de este aplicativo

La CGR en su informe de auditoría financiera para la vigencia 2017, indicó que una vez efectuado el seguimiento a treinta y seis (36) metas de tipo financiero y presupuestal formuladas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016, obtuvo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el Mincomercio, fueron inefectivas, reportando un 17% de efectividad, motivo por el cual más del 80% de las observaciones, es decir, veintinueve (29) metas de ellas se reiteraron.

Sobre ese tema, la Oficina de Control Interno ha recomendado reiteradamente que las acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento sean revisadas permanentemente por los responsables con el fin de asegurar que las mismas atienden las situaciones descritas en los hallazgos, de tal forma que los eventos que originaron los mismos estén debidamente controlados, evitando que la CGR los reitere en futuras auditorías, por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas, tal como sucedió en esta vigencia.

Igualmente se ha informado a las dependencias responsables del Plan de Mejoramiento, que el aval de cumplimiento de efectividad de las acciones formuladas está a cargo de la CGR. De ahí la importancia de subsanar totalmente la causa que dio origen a los hallazgos encontrados por el este ente de control.

Finalmente se recomienda a la Segunda Línea de Defensa tener en cuenta las responsabilidades que tienen en el constante monitoreo y evaluación de los controles y riesgos del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.

10. 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 2018	Magnético	Oficina de Control Interno	
2	Memorando electrónico DDRC-2018-000045	Magnético	Dirección de Relaciones Comerciales	
3	Memorando electrónico DDRC-2018-000047	Magnético	Dirección de Relaciones Comerciales	
4	Memorando electrónico SG-2018-000274	Magnético	Secretaría General	
5	Memorando electrónico GDPP-2018-000099	Magnético	Grupo de Pasivo Pensional	
6	Memorando electrónico SG-2018-000331	Magnético	Secretaría General	
7	Memorando electrónico DVDE-2018-000045	Magnético	Viceministerio de Desarrollo Empresarial	
8	Memorando electrónico SG-2018-000333	Magnético	Secretaría General	
9	Memorando electrónico DVDE-2018-000047	Magnético	Viceministerio de Desarrollo Empresarial	
10	Memorando electrónico SG-2018-000334	Magnético	Secretaría General	
11	Memorando electrónico GZFYBI-2018-000118	Magnético	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	
12	Memorando electrónico SG-2018-000336	Magnético	Secretaría General	
13	Acuse de Aceptación de Rendición CGR - SIRECI	Magnético	Oficina de Control Interno	

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.