

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																																																																																				
					Versión: 04																																																																																																																																				
					Vigencia: 02/11/2021																																																																																																																																				
				Seguimiento No.		16																																																																																																																																			
SEGUIMIENTO A:																																																																																																																																									
CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																																																																																																																																									
OBJETIVO DEL INFORME:																																																																																																																																									
Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR.																																																																																																																																									
ALCANCE DEL INFORME:																																																																																																																																									
Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte a 28 de febrero de 2025.																																																																																																																																									
PROCESO:																																																																																																																																									
Evaluación y Seguimiento				ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo																																																																																																																																			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:																																																																																																																																									
Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)". Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)"																																																																																																																																									
ACTIVIDADES REALIZADAS				SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																																																																																																																		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X			Aplicativo Isolucion.																																																																																																																																		
Documentos soportes				X			Reportes cargados en el aplicativo ISOLUCION.																																																																																																																																		
Confirmación de información con la dependencia				X																																																																																																																																					
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X			Se socializará el presente seguimiento vía correo electrónico y se publicará en la Intranet.																																																																																																																																		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X																																																																																																																																					
Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico solicitó a los diferentes responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, la actualización al cumplimiento de las acciones y que se cargara en el aplicativo Isolucion los respectivos soportes que respalden el porcentaje de cumplimiento alcanzado. Al verificar el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por los responsables de las acciones, se determina que el nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional es el siguiente: <table><thead><tr><th>AUDITORÍA</th><th>HALLAZGOS</th><th>ACCIONES</th><th>Cumplida</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)</td><td>41</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Zonas francas 2020</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>75%</td><td>1</td><td>25%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2022</td><td>20</td><td>30</td><td>28</td><td>93%</td><td>2</td><td>7%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2023</td><td>32</td><td>38</td><td>32</td><td>84%</td><td>6</td><td>16%</td></tr><tr><td>Actuación Especial de Fiscalización Garantías Mobiliarias</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>0%</td><td>7</td><td>100%</td></tr><tr><td>Auditoría de cumplimiento intersectorial - Componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0%</td><td>3</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total general</td><td>107</td><td>145</td><td>126</td><td>87%</td><td>19</td><td>13%</td></tr></tbody></table> El plan de mejoramiento suscrito con la CGR esta compuesto por 107 hallazgos para los cuales se definieron 145 acciones de mejora, 19 de estas acciones se encuentran en ejecución y corresponden al 13% del plan. 126 acciones han sido reportadas como cumplidas por las dependencias responsables y corresponden al 87% del plan de mejoramiento. A continuación se muestra el detalle de las acciones de mejora por responsable: <table><thead><tr><th>Responsable</th><th>Cumplida</th><th>En ejecución</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>Coordinador de tesorería</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Administrativa</td><td>6</td><td>5</td><td>11</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo de Contabilidad</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo Talento Humano</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>Director de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td></tr><tr><td>Director de Relaciones Comerciales</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Directora de Mipymes</td><td>66</td><td>3</td><td>69</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora de Planeación</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora Jurídica</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Sistemas de Información</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Viceministerio de desarrollo empresarial</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Director de regulación</td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Grupo de relacionamiento con el congreso</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>126</td><td>19</td><td>145</td></tr></tbody></table> Con respecto a las acciones en ejecución, la Oficina de Control Interno revisó los avances de las dependencias que reportaron en el plazo establecido de acuerdo al correo enviado el día 27 de febrero de 2025 donde se les informó a las dependencias el número de acciones a cargo, el porcentaje de cumplimiento a la fecha y la solicitud de reporte del avance con corte al 28/02/2025. Acorde con la actividad de revisión realizada por la Oficina de Control Interno se indentificaron reportes cualitativos que incluyen gestiones encaminadas a adelantar actividades para dar cumplimiento a las metas formuladas. A la fecha esta pendiente el reporte de avance de las metas M1(H52024AEF) y M2(H52024AEF) correspondientes al hallazgo "5. <i>Compromisos del Acuerdo con la IFC para la Reforma de Garantías Mobiliarias</i>", relacionado con que el MinCIT no documentó, ni conserva evidencia, ni información relacionada con el seguimiento y cumplimiento efectivo del acuerdo. Este hallazgo corresponde al informe de actuación especial de fiscalización "Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024" y las metas propuestas se asignaron al Grupo de Contratos acorde con el correo enviado por la Secretaría General quien en el mes de diciembre de 2024 consolidó el plan de mejoramiento, el cual fue transmitido en el aplicativo SIRECI el día 30/12/2024.							AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	Auditoría Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%	Auditoría Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%	Auditoría Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%	Auditoría Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%	Actuación Especial de Fiscalización Garantías Mobiliarias	5	7	0	0%	7	100%	Auditoría de cumplimiento intersectorial - Componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	0	0%	3	100%	Total general	107	145	126	87%	19	13%	Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general	Coordinador de tesorería	1		1	Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11	Coordinador Grupo Contratos	4	2	6	Coordinadora Grupo de Contabilidad	4		4	Coordinadora Grupo Talento Humano	3		3	Dirección de Productividad y Competitividad	12		12	Director de Análisis Sectorial y Promoción	13	4	17	Director de Relaciones Comerciales	2		2	Directora de Mipymes	66	3	69	Jefe Oficina Asesora de Planeación	4		4	Jefe Oficina Asesora Jurídica	4		4	Jefe Oficina Sistemas de Información	6		6	Viceministerio de desarrollo empresarial	1		1	Director de regulación		3	3	Grupo de relacionamiento con el congreso		2	2	Total general	126	19	145
AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%																																																																																																																																			
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%																																																																																																																																			
Auditoría Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%																																																																																																																																			
Auditoría Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%																																																																																																																																			
Auditoría Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%																																																																																																																																			
Auditoría Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%																																																																																																																																			
Actuación Especial de Fiscalización Garantías Mobiliarias	5	7	0	0%	7	100%																																																																																																																																			
Auditoría de cumplimiento intersectorial - Componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	0	0%	3	100%																																																																																																																																			
Total general	107	145	126	87%	19	13%																																																																																																																																			
Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general																																																																																																																																						
Coordinador de tesorería	1		1																																																																																																																																						
Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11																																																																																																																																						
Coordinador Grupo Contratos	4	2	6																																																																																																																																						
Coordinadora Grupo de Contabilidad	4		4																																																																																																																																						
Coordinadora Grupo Talento Humano	3		3																																																																																																																																						
Dirección de Productividad y Competitividad	12		12																																																																																																																																						
Director de Análisis Sectorial y Promoción	13	4	17																																																																																																																																						
Director de Relaciones Comerciales	2		2																																																																																																																																						
Directora de Mipymes	66	3	69																																																																																																																																						
Jefe Oficina Asesora de Planeación	4		4																																																																																																																																						
Jefe Oficina Asesora Jurídica	4		4																																																																																																																																						
Jefe Oficina Sistemas de Información	6		6																																																																																																																																						
Viceministerio de desarrollo empresarial	1		1																																																																																																																																						
Director de regulación		3	3																																																																																																																																						
Grupo de relacionamiento con el congreso		2	2																																																																																																																																						
Total general	126	19	145																																																																																																																																						
Observaciones:																																																																																																																																									
Al evidenciarse falencias en el cargue de los soportes de cumplimiento de las metas formuladas, la Oficina de Control Interno mediante las solicitudes de seguimiento mensual ha reiterado a las dependencias que cuentan con metas en ejecución, la importancia de la correcta identificación de las evidencias que se carguen en el aplicativo Isolucion, lo anterior con el fin de facilitar la consulta por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales y para las revisiones de efectividad que son efectuadas por el ente de control.																																																																																																																																									
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ x _____				No. Observaciones: 0																																																																																																																																					
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno				APROBADO POR: ÁNGELA MONICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno																																																																																																																																					
				FECHA DE APROBACION: 17/03/2025																																																																																																																																					
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																																																																																									
PAG 1 DE 1																																																																																																																																									