

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																					
				Versión: 04																																																																						
				Vigencia: 02/11/2021																																																																						
				Seguimiento No. 22																																																																						
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 31 de Marzo 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 via correo electrónico y se publicará en la Intranet.																																																																			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X																																																																						
Desarrollo del Seguimiento:		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><tr><th>AUDITORÍA</th><th>HALLAZGOS</th><th>ACCIONES</th><th>Cumplida</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th></tr><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</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></table>					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	2	3	0	0%	3	100%	Total general	107	145	126	87%	19	13%					
		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	2	3	0	0%	3	100%																																																																				
Total general	107	145	126	87%	19	13%																																																																				
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><tr><th>Responsable</th><th>Cumplida</th><th>En ejecución</th><th>Total general</th></tr><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></td><td>4</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>2</td><td>6</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></table>					Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general	Coordinador de tesorería	1		1	Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11	Coordinador Grupo Contratos	4		4	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	2	6	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
Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general																																																																							
Coordinador de tesorería	1		1																																																																							
Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11																																																																							
Coordinador Grupo Contratos	4		4																																																																							
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	2	6																																																																							
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																																																																							
		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 28 de marzo 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 31/03/2025.																																																																								
		Acorde con la actividad de revisión realizada por la Oficina de Control Interno se indentificaron reportes cualitativos y cuantitativos que incluyen gestiones encaminadas a adelantar actividades para dar cumplimiento a las metas formuladas.																																																																								
		Durante el mes de marzo de 2025 se realizó mesa de trabajo con la OAPS, El Grupo de Contratos, La Dirección de Competitividad y Productividad y Gestión documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Grupo de Contratos mediante memorando OGC-2025-000237 de fecha 17/03/2025, con el propósito de revisar el plan de mejoramiento del hallazgo No 5 correspondiente al informe de resultados de la actuación especial de fiscalización de la CGR "Determinación y Registro de la Tasa por Concepto del Registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024". Como resultado de la mesa de trabajo se define como responsable de las acciones de mejora con sus respectivas metas a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.																																																																								
		Se realiza mesa de trabajo con la Dirección de Mipymes con el fin de analizar el abordaje de la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría de desempeño al SNAM dado que la normatividad cambio y el SNAM como sistema ya no existe, en dicha mesa se analizó la normatividad y quedo como compromiso estudiar cada acción de mejora y determinar la responsabilidad del Ministerio en cada una de las acciones y si las situaciones que generaron los hallazgos aun aplican en el contexto actual.																																																																								
Observaciones:		Se recomienda a los responsables de las acciones de mejoramiento reportar los avances dentro del termino definido, el cual se informa en los correos de solicitud.																																																																								
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 APROBACIÓN: 21/04/2025																																																																						
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				PAG 1 DE 1																																																																						