

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																				
				Versión: 04																																																																					
				Vigencia: 02/11/2021																																																																					
				Seguimiento No. 28																																																																					
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 30 de Abril 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																																																																					
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><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>Aud. 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>Aud. 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>Aud. Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2022</td><td>20</td><td>30</td><td>28</td><td>93%</td><td>2</td><td>7%</td></tr><tr><td>Aud. 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</td><td>5</td><td>7</td><td>1</td><td>14%</td><td>6</td><td>86%</td></tr><tr><td>Auditoria 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>127</td><td>88%</td><td>18</td><td>12%</td></tr></tbody></table>						AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	Aud. Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%	Aud. Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%	Aud. Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%	Aud. Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%	Actuación Especial de Fiscalización	5	7	1	14%	6	86%	Auditoria de cumplimiento intersectorial	2	3	0	0%	3	100%	Total general	107	145	127	88%	18	12%			
		AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%																																																																	
		Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%																																																																	
		Aud. Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%																																																																	
		Aud. Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%																																																																	
		Aud. Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%																																																																	
		Aud. Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%																																																																	
		Actuación Especial de Fiscalización	5	7	1	14%	6	86%																																																																	
Auditoria de cumplimiento intersectorial	2	3	0	0%	3	100%																																																																			
Total general	107	145	127	88%	18	12%																																																																			
El plan de mejoramiento suscrito con la CGR esta compuesto por 107 hallazgos para los cuales se definieron 145 acciones de mejora, 18 de estas acciones se encuentran en ejecución y corresponden al 12% del plan. 127 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></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>5</td><td>1</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>127</td><td>18</td><td>145</td></tr></tbody></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	5	1	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	127	18	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	5	1	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	127	18	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 29 de abril 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 30/04/2025.																																																																									
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 abril de 2025 se reportó como cumplida la siguiente acción y meta:																																																																									
A2(H52024AEF): Determinar seguimiento de implementación, desarrollo y ejecución de los convenios de cooperación del Ministerio y sus entidades adscritas.																																																																									
M2(H52024AEF): Elaborar matriz para recopilación de convenios de cooperación suscritos por el Ministerio y sus patrimonios autónomos																																																																									
Para el cumplimiento de esta meta el Grupo de Cooperación Internacional perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial elaboró la matriz de mapeo del sector Comercio, Industria y Turismo con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de los convenios de cooperación y sus entidades adscritas. La matriz fue incluida en el procedimiento DE-PR-015 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL.																																																																									
Se continua realizando mesas 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 al Grupo Administrativa y a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción evaluar la ejecución de las acciones de mejora y sus respectivas metas puesto que estas tienen plazo de terminación en el mes de junio de 2025 y a la fecha presentan un avance del 0%. La Dirección de Regulación y la Dirección de MiPymes también tienen acciones de mejoramiento cuya fecha de terminación vence en mayo y junio de 2025 e igualmente presentan un avance del 0%.																																																																							
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 MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno																																																																					
				FECHA DE APROBACION: 14/05/2025																																																																					
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				PAG 1 DE 1																																																																					