

		<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> <b>AL PLAN DE MEJORAMIENTO</b> <b>C.G.R.</b> <b>CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2020</b>
<b>TRD OCI -107-56,10</b>	<b>OCI - 020 - 2020</b>	

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**AL PLAN DE MEJORAMIENTO C.G.R. CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2020**

**BOGOTÁ; JULIO DE 2020**

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
  - 2.1. OBJETIVO GENERAL
  - 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. ALCANCE
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
5. CRITERIOS DE AUDITORIA
6. EQUIPO AUDITOR
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO
  - 7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO
    - 7.1.1. AUDITORÍA VIGENCIA 2019
    - 7.1.2. AUDITORÍA VIGENCIA 2018
    - 7.1.3. AUDITORÍA VIGENCIA 2017
    - 7.1.4. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC
    - 7.1.5. AUDITORÍA 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
8. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10. PLAN DE MEJORAMIENTO

## 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 (financieras, cumplimiento y desempeño).

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”.

La Circular 05 de 2019 establece: “Las acciones de mejora en la cuales se haya determinado que las causas del hallazgo ha desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR”.

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 trimestral de seguimiento objetivo que refleje la gestión adelantada. Esta Oficina se encarga de la verificación de los soportes reportados mensualmente 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. Una vez las acciones del Plan de Mejoramiento se encuentren cumplidas, esta Oficina verificará la efectividad de las mismas e informará el resultado de este ejercicio al ente de control en mención.

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 vigentes adelantadas por la Contraloría General de la República CGR al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con corte 30 de junio de 2020.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. OBJETIVO GENERAL

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

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2017.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Desempeño a los TLC.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría 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.
- Presentar resultados de las revisiones de efectividad efectuadas por la Oficina de Control Interno sobre las acciones formuladas por las dependencias del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

## 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 30 de junio de 2020.

## 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,

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



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.

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.
- Circular 05 de 2019 de la CGR.

## **6. EQUIPO AUDITOR**

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte 30 de junio de 2020, fue realizado por el auditor Fredy Andrés García Hernández.

## **7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

### **7.1. PLAN DE MEJORAMIENTO**

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigente suscrito con la Contraloría General de la República se encuentra constituido así:

### 7.1.1 Auditoría vigencia 2019

Plan de Mejoramiento compuesto por cincuenta (50) Hallazgos y ciento treinta y tres (133) metas, que al 30 de junio de 2020 presenta el siguiente estado:

- Ciento treinta y tres (133) metas se encuentran en el inicio de su proceso de ejecución, por lo tanto no presentan avance a este corte, toda vez que corresponden al nuevo plan de mejoramiento presentado ante la CGR el 30 de junio de 2020 a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI.

### 7.1.2 Auditoría vigencia 2018

Plan de Mejoramiento compuesto por catorce (14) hallazgos y veintinueve (29) metas, que al 30 de junio de 2020 presentan el siguiente estado:

- Veintinueve (29) metas cumplidas al 100%

#### 7.1.2.1 Revisión Efectividad Auditoría vigencia 2018

A partir del informe de Auditoría realizado por la comisión de la Contraloría General de la Republica para la vigencia 2019, que incorporó en su numeral 7. “**Efectividad del Plan de Mejoramiento**”, análisis de la efectividad de las acciones reportadas a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI con corte al 31 de diciembre de 2019, al validarse los resultados del anexo 6. (Paginas 109 – 120) se concluyó lo siguiente:

- a) Se revisaron por la comisión de la Contraloría General de la Republica un total de veinticinco (25) metas que corresponden a once (11) hallazgos.
- b) De las metas anteriormente enunciadas se estableció:
  - Dos (2) metas, las cuales corresponden a dos (2) hallazgos se validaron como efectivas.
  - Siete (7) metas, las cuales corresponden a tres (3) hallazgos se validaron como no efectivas debido a que en la herramienta ISolucion no se encontró evidencia de su cumplimiento.
  - Dieciséis (16) metas las cuales corresponden a seis (6) hallazgos se validaron como no efectivas, debido a la recurrencia de situaciones en la vigencia objeto de valoración por el ente de control.

En consecuencia con corte a 30 de junio de 2020 esta Oficina reportará a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI las metas cerradas por efectividad y se excluirán las acciones determinadas como No efectivas debido a la reiteración de la situación las cuales fueron reformuladas en el plan de mejoramiento vigencia 2019 por cada uno de los responsables.

Las restantes cuatro (4) metas que hacen parte del plan de mejoramiento vigencia 2018 y que no fueron revisadas por la comisión de la Contraloría en su informe de auditoría vigencia 2019, serán objeto de verificación de efectividad posteriormente por parte de la Oficina de Control Interno.

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



### 7.1.3 Auditoría vigencia 2017

Plan de Mejoramiento compuesto por cincuenta y ocho (58) hallazgos y setenta y tres (73) metas, así:

- a) Tres (3) metas se cerraron en el proceso de revisión de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno, y se reportaron a la Contraloría General de la Republica el pasado 30 de enero de 2020, previa presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 23 de enero de 2020.
- b) Tres (3) metas se encuentran en proceso de ejecución.
- c) Sesenta y siete (67) metas cumplidas al 100%

#### 7.1.3.1 Revisión Efectividad Auditoría vigencia 2017

A partir del informe de Auditoría realizado por la comisión de la Contraloría General de la Republica para la vigencia 2019, que incorporó en su numeral 7. **“Efectividad del Plan de Mejoramiento”**, análisis de la efectividad de los hallazgos reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI con corte al 31 de diciembre de 2019, al validarse los resultados del anexo 6. (Paginas 109 – 120) se concluyó lo siguiente:

- a) Se revisaron por la comisión de la Contraloría General de la Republica un total de cuarenta y tres (43) metas que corresponden a treinta y un (31) hallazgos.
- b) De las metas anteriormente enunciadas se estableció:
  - Veinticinco (25) metas, las cuales corresponden a diecisiete (17) hallazgos se validaron como efectivas.
  - Nueve (9) metas, las cuales corresponden a seis (6) hallazgos se validan como no efectivas debido a que en la herramienta ISolucion no se encontró evidencia de su cumplimiento.
  - Seis (6) metas las cuales corresponden a seis (6) hallazgos que se validaron como no efectivas, debido a la recurrencia de situaciones en la vigencia objeto de valoración por el ente de control.
  - Tres (3) metas que corresponden a dos (2) hallazgos fueron validadas por la CGR y se encuentra en ejecución.

En consecuencia con corte a 30 de junio de 2020 esta Oficina reportará a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI las metas cerradas por efectividad y se excluirán las acciones determinadas como No efectivas debido a la reiteración de la situación las cuales fueron reformuladas en el plan de mejoramiento vigencia 2019 por cada uno de los responsables.

Las restantes veintisiete (27) metas que hacen parte del plan de mejoramiento vigencia 2017, las cuales no fueron validadas por la comisión de la Contraloría en su informe de auditoría para la vigencia 2019, serán objeto de verificación de efectividad posteriormente por parte de la Oficina de Control Interno.

### 7.1.4 Auditoría de Desempeño a los TLC

Veintiséis (26) Observaciones y Cincuenta y cuatro (54) metas, así:

- Cincuenta y cuatro (54) metas cumplidas al 100%.

Las anteriores metas se encuentran pendientes de revisión de efectividad.

### 7.1.5 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

Cinco (5) Hallazgos y seis (6) metas, así:

- Seis (6) metas cumplidas al 100%.

Las anteriores metas se encuentran pendientes de revisión de efectividad.

A continuación se presenta el detalle de las metas por cada uno de los Planes de Mejoramiento anteriormente mencionados:

#### 7.1.1. Auditoría Vigencia 2019

A corte 30 de junio de 2020, el total de metas asociadas al plan de mejoramiento CGR – 2019 el cual corresponde a la suma de ciento treinta y tres (133) metas se encuentran en proceso de ejecución por las dependencias, así:

Dependencia	No Metas
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	24
Grupo de Contratos	16
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	14
Oficina Asesora Jurídica	14
Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información	9
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad.	9
Vice. Turismo	9
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Mipymes	8
Dirección de Productividad y Competitividad Dirección de Mipymes y Oficina Asesora de Planeación Sectorial	5
Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles	5
Dirección de Mipymes	4
Secretaría General , Grupo de Presupuesto	3
Vice Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes	2
Dirección de Productividad y Competitividad ,Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	2
Dirección de Productividad y Competitividad	2
Secretaría General, Grupo de Contabilidad	2
Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS, Secretaria General, Grupo de Presupuesto, Grupo de Contratos	1
Oficina de Sistemas de Información	1
Secretaría General, Grupo de Tesorería	1
Vice Turismo, Grupo de Contratos	1
Vice. Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial	1
<b>Total</b>	<b>133</b>

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



A continuación se detalla la composición del plan de mejoramiento por dependencia:

**❖ Oficina Asesora de Planeación Sectorial (24 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A4 (H06-V2019) Aprobar el formato estandarizado de reportes de beneficiarios, de tal forma que todos los que se reportan al interior del ministerio tengan la misma estructura, los mismos campos, atiendan los requerimientos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	M4(H06-V2019): Formato Aprobado, unificado y ajustado de reporte de beneficiarios	Formato Aprobado	1	01/07/2020	31/12/2020
A3(H09-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del Informe ejecutivo	M3(H09-V2019): Formato de presentación del Informe ejecutivo actualizado	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020
A4(H09-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo	M4(H09-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A5(H09-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M5(H09-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(H17-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del Informe ejecutivo	M2 (H17-V2019): Formato de presentación del Informe ejecutivo actualizado.	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020
A3 (H17-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo.	M3 (H17-V2019): Capacitación realizada.	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A4(H17-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M4(H17-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020
A1 (H22-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo y ficha EBI.	M1 (H22-V2019): Conocer la forma correcta de diligenciar la ficha EBI del proyecto y los casos en los cuales esta debe actualizarse.	Capacitación realizada	1	01/07/2020	31/12/2020
A2 (H22-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del informe ejecutivo de los proyectos de inversión.	M2 (H22-V2019): Actualizar el formato de presentación del informe ejecutivo.	Formato actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A3 (H22-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión.	M3 (H22-V2019): Actualizar el procedimiento Registro y seguimiento a proyectos de inversión.	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A4 (H22-V2019): Elaborar un documento con las memorias de las capacitaciones impartidas sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo y de la ficha EBI, que sirva como manual o política para la realización de estos procedimientos.	M4 (H22-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2 (H23-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo y ficha EBI.	M2 (H23-V2019): Conocer la forma correcta de diligenciar la ficha EBI del proyecto y los casos en los cuales esta debe actualizarse.	Capacitación realizada	1	01/07/2020	31/12/2020
A3 (H23-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del informe ejecutivo	M3 (H23-V2019): Actualizar el formato de	Formato actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
de los proyectos de inversión.	presentación del informe ejecutivo.				
A4 (H23-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión.	M4 (H23-V2019): Actualizar el procedimiento Registro y seguimiento a proyectos de inversión.	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A4(RH12-V2018): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento de las metas M1(H12-V2018), M2(H12-V2018) y M3(H12-V2018) debidamente asociados	M4(RH12-V2018): Entregables cargados en la Plataforma de Isolucion	Entregable cargado en Isolucion	3	03/08/2020	31/08/2020
A2(RH11-V2017): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento al 100% de la meta M1(H11-V2017) debidamente asociado	M2(RH11-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Entregable cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020
A2(RHD42-V2016): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento de la meta M1(RH42-V2016) debidamente asociado	M2(RHD42-V2016): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Procedimiento cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020
A1(RH43-V2016): Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y verificación de lo reportado en los informes ejecutivos	M1(RH43-V2016): Reuniones realizadas	Reuniones	2	01/07/2020	18/12/2020
A2(RH43-V2016): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M2(RH43-V2016): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(RHD45-V2016): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento al 100% de la meta M1(RHD45-V2016) debidamente asociado	M2(RHD45-V2016): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documento cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020
A1(RH50.14-V2016): Actualizar tabla de retención documental de la OAPS	M1(RH50.14-V2016): Tabla de retención documental actualizada	Tabla de retención	1	01/07/2020	30/05/2021
A1(RH50.15-V2016): Revisar y ajustar el Formato de presentación del Informe ejecutivo	M1(RH50.15-V2016): Formato de presentación del Informe ejecutivo actualizado	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(RH50.15-V2016): Capacitar a los responsables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Informe ejecutivo	M2(RH50.15-V2016): Capacitación realizada	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A3(RH50.15-V2016): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M3(RH50.15-V2016): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

❖ Grupo de Contratos (16 metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1 (H11-V2019): Definición e Implementación de un plan de trabajo para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos para la Transición 2020. 2. Implementación de los diferentes aspectos de la plataforma SECOP II, en la cual reposara la totalidad del expediente contractual desde la etapa precontractual hasta la post contractual.	M1 (H11-V2019): elaborar plan de trabajo para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. La implementación del SECOP II como mecanismo de gestión contractual	Cronograma para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. La implementación de los componentes del plan de pagos en el SECOP II	2	01/07/2020	31/08/2020
A3 (H11-V2019): - Establecer directrices en el cargue de información a la plataforma Interna de Contratos.	M4(H11-V2019): Circular definiendo lineamientos y parámetros para el cargue de la información	Circular	1	01/07/2020	15/08/2020
A1 (H12-V2019): - Efectuar la modificación del Manual de Contratación, incorporando las excepciones para la presentación de los informes de supervisión con anterioridad al periodo informado.	M1 (H12-V2019): - Manual de contratación modificado.	Manual Actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2 (H12-V2019): Estandarizar el formato del informe de supervisión, publicado en el sistema integrado de gestión y el generado por la plataforma de contratos, conforme a los lineamientos del manual de contratación.	M2 (H12-V2019): Estandarización del formato del informe de supervisión.	Formato estandarizado	1	01/07/2020	30/09/2020
A4(H12-V2019): Generar y socializar a los contratistas un instructivo para la elaboración y presentación de los informes de actividades en la ejecución de los contratos	M4(H12-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo sobre elaboración y presentación de informes de actividades de ejecución de contratos	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020
A5(H12-V2019): Generar y socializar a los supervisores un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	M5(H12-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020
A7(H12-V2019):Recordar a la alta dirección la relevancia del desarrollo de una eficiente gestión en la supervisión contractual	M7 (H12-V2019): Memorando a la alta dirección en aras de mejorar los informes de supervisión.	Memorando	1	01/07/2020	01/08/2020
A10(H12-V2019): Definir lineamientos para la designación de supervisores de contratos , teniendo en cuenta la complejidad de los objetos contractuales, los valores del contrato y otros elementos que se consideren relevantes	M10(H12-V2019): Manual de Contratación ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de contratos	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020
A11(H12-V2019): Definir lineamientos para identificar contratos y/o convenios de alta complejidad que requieran contar con un equipo o	M11(H12-V2019): Manual de Contratación ajustado en el componente de Supervisión de Contratos que incorpore lineamientos para edificación de contratos o convenios de alta complejidad que requieran de un equipo o personal de apoyo a la supervisión	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
personal de apoyo a la supervisión					
A2(H24-V2019): Generar y socializar a los supervisores un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	M2(H24-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020
A5(H24-V2019): Definir lineamientos para la designación de supervisores de contratos, teniendo en cuenta la complejidad de los objetos contractuales, los valores del contrato y otros elementos que se consideren relevantes	M5(H24-V2019): Manual de Contratación ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de contratos	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020
A8(H24-V2019): Generar y socializar a los contratistas un instructivo para la elaboración y presentación de los informes de actividades en la ejecución de los contratos	M8(H24-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo sobre elaboración y presentación de informes de actividades de ejecución de contratos	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020
A10 (H24-V2019): Estandarizar el formato del informe de supervisión, publicado en el sistema integrado de gestión y el generado por la plataforma de contratos, conforme a los lineamientos del manual de contratación.	M10 (H24-V2019): Estandarización del formato del informe de supervisión.	Formato estandarizado	1	01/07/2020	30/09/2020
A11(H24-V2019): - Incorporar en el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios supervisión e interventoría, un control para la solicitudes de modificaciones de contratos, presentadas por las dependencias, en donde el supervisor, el jefe inmediato o director de área y el jefe de oficina de planeación (en caso de contratos financiados con recursos de inversión) indiquen que con la modificación no se afectará el cumplimiento de las metas y de la necesidades del área planteadas en los estudios previos respectivos	M11(H24-V2019): Procedimiento de adquisición de bienes y servicios ajustado, incorporando el control establecido	- Procedimiento ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020
A1 (H29-V2019): - Realizar seguimiento frente a los contratos finalizados para recordar sus obligaciones de liquidar los acuerdos contractuales oportunamente, generando alertas a los supervisores de los contratos que se encuentren pendiente el trámite de liquidación.	M1 (H29-V2019): Seguimiento bimensuales a los acuerdos contractuales que deben ser liquidados.	Informe bimensuales de las comunicaciones remitidas	3	01/07/2020	31/12/2020
A2(H29-V2019): Definición de lineamientos para el establecimiento de términos óptimos para la liquidación de Contratos	M2(H29-V2019): Ajuste al Manual de Contratación	Manual ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020

**❖ Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (14 metas)**

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Acciones de Mejoramiento	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Reporte trimestral cargado como anexo en SPI	2	<b>A2(H14-V2019):</b> Realizar un reporte trimestral con el detalle de la utilización de los recursos transferidos al P.A. Fontur desde el proyecto de inversión BPIN 2018011000135, en el formato de Planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros. Este reporte detallará los recursos apropiados, comprometidos, girados, aprobados por Comité directivo, contratados y pagados por FONTUR, durante la vigencia.	01/08/2020	10/01/2021
M1(H15-V2019): Plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos, en el que se definan acciones para optimizar la gestión de la fiduciaria y del P.A en la liberación de saldos.	Plan de trabajo	1	<b>A1(H15-V2019):</b> Elaborar un plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos, en el que se definan acciones para optimizar la gestión de la fiduciaria y del P.A en la liberación de saldos.	01/07/2020	31/07/2020
M2(H15-V2019): Reporte trimestral de seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos	Reporte trimestral	2	<b>A2(H15-V2019):</b> Reportar el seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos	01/09/2020	28/02/2021
M3(H15-V2019): Diseño de una batería de indicadores para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por Fiducoldex, así como su flujo de caja y liquidez.	Batería de indicadores	1	<b>A3(H15-V2019):</b> Diseñar una batería de indicadores para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por Fiducoldex, así como su flujo de caja y liquidez.	01/08/2020	31/08/2020
M4(H15-V2019): Reporte trimestral del seguimiento a la implementación de la batería de indicadores	Reporte trimestral	2	<b>A4(H15-V2019):</b> Reportar el seguimiento a la implementación de la batería de indicadores para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por Fiducoldex, así como su flujo de caja y liquidez.	01/09/2020	28/02/2021
M1(H16-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	<b>A1(H16-V2019):</b> Fortalecer documento de justificación de la necesidad de los recursos solicitados inicialmente planteado en SUIFP, para anexar en el SPI con la solicitud del anteproyecto	01/03/2021	30/04/2021
M2(H16-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión con el detalle de la fuente de financiación del proyecto	Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	6	<b>A2(H16-V2019):</b> Ampliar el contenido del informe mensual de ejecución del proyecto de inversión (Resumen ejecutivo - SPI), explicando las fuentes de financiación del proyecto, a partir del reporte registrado en julio de 2020.	10/07/2020	10/01/2021
M1(H17-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión detallando la regionalización de los recursos del proyecto	Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	6	<b>A1(H17-V2019):</b> Ampliar el contenido del informe mensual de ejecución del proyecto de inversión (Resumen ejecutivo-SPI), detallando la regionalización de los recursos del proyecto y anexando los documentos que soporten la información consignada, a partir del reporte registrado en julio de 2020.	10/07/2020	10/01/2021
M1(H18-V2019): Documento de metodología para definir el número de beneficiarios del proyecto de inversión.	Documento sobre metodología para calcular el número de beneficiarios del proyecto	1	<b>A1(H18-V2019):</b> Elaborar metodología para definir el número de beneficiarios del proyecto de inversión durante el proceso de planeación.	01/11/2020	01/03/2021

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Acciones de Mejoramiento	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
	de inversión				
<b>M2(H18-V2019):</b> Modificar ficha de presentación de proyectos FONTUR, agregando el campo de número de beneficiarios.	Ficha de presentación de proyectos	1	<b>A2(H18-V2019):</b> Modificar ficha de presentación de proyectos ante FONTUR, para incluir un campo de "número de beneficiarios del proyecto", dado que actualmente se solicita el nombre del departamento y ciudad de impacto.	01/11/2020	01/01/2021
<b>M1(H19-V2019):</b> Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	<b>A1(H19-V2019):</b> Fortalecer documento de justificación de la necesidad de los recursos solicitados inicialmente planteado en SUIFP, para anexar en el SPI con la solicitud del anteproyecto	01/03/2021	30/04/2021
<b>M1(H20-V2019):</b> Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	Resumen ejecutivo del proyecto de inversión	1	<b>A1(H20-V2019):</b> Ampliar el contenido del resumen ejecutivo del proyecto de inversión BPIN 2017011000240 (SPI), detallando la información del avance de la ejecución del proyecto, en el reporte registrado en la vigencia 2020.	10/07/2020	31/01/2021
<b>M2(H20-V2019):</b> Asistencia técnica sobre diligenciamiento de los reportes en SPI	Registro de asistencia y ayuda de memoria de la capacitación	1	<b>A2(H20-V2019):</b> Solicitar asistencia técnica sobre el correcto diligenciamiento de los reportes en SPI	10/07/2020	15/12/2020
<b>M1(RH14-V2017):</b> Reporte detallado con la información presupuestal de las vigencias 2017 a 2019 del proyecto de inversión.	Reporte detallado sobre la ejecución presupuestal de 2017 a 2019	1	<b>A1(RH14-V2017):</b> Realizar reporte detallado con la información de la ejecución presupuestal de los proyectos financiados con recursos del proyecto de inversión en las vigencias 2017 a 2019, como parte de los informes de liquidación del contrato 137/2013 de administración de los recursos de FONTUR. Este reporte detallará los recursos apropiados, comprometidos, girados, aprobados por comité directivo, contratados por FONTUR y los pagados por FONTUR, durante las vigencias 2017 a 2019.	01/11/2020	31/12/2020

**❖ Oficina Asesora Jurídica (14 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
<b>A1 (H25-V2019):</b> Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable.	<b>M1(H25-V2019):</b> Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
<b>A2(H25-V2019):</b> Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	<b>M2(H25-V2019):</b> Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
<b>A1 (H26-V2019):</b> Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable.	<b>M1(H26-V2019):</b> Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
<b>A2(H26-V2019):</b> Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la	<b>M2(H26-V2019):</b> Capacitación en	Medio audiovisual de	1	01/07/2020	31/12/2020

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	medio audiovisual	capacitación			
A1 (H27-V2019): Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable.	M1(H27-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(H27-V2019): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	M2(H27-V2019): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(H28-V2019): Realizar e implementar una base de datos que compile la totalidad de impulsos procesales	M1(H28-V2019): Base de datos	Base de datos	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(H28-V2019): Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-003 un informe semestral del recaudo de cartera	M2(H28-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-003	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(RH03-V2018): Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable	M1(RH03-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(RH03-V2018): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	M2(RH03-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(RH05-V2018): Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable	M1(RH05-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(RH05-V2018): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	M2(RH05-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(RH06-V2018): Estructurar y definir dentro del procedimiento GP-PR-002 un informe mensual a Contabilidad del estado de los procesos incluyendo análisis del riesgo y provisión contable	M1(RH06-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020
A2(RH06-V2018): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	M2(RH06-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020

❖ **Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información (9 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1 (H11-V2019): Definición e Implementación de un plan de trabajo para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos para la Transición 2020. 2. Implementación de los diferentes aspectos de la plataforma SECOP II, en la cual reposara la totalidad del expediente contractual desde la etapa precontractual hasta la post contractual.	M2 (H11-V2019): Ejecución de las acciones definidas en el plan de trabajo: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. Implementación de los componentes del SECOP II que permitan el desarrollo total de la gestión contractual	1. Acciones implementadas para el fortalecimiento de la plataforma interna de contratos 2. Componentes implementados del SECOP II	2	01/09/2020	31/01/2021
A2(H11-V2019): -Ajustar la herramienta interna de contratación para que permita a través de un enlace de vista el acceso a los documentos cargados en el SECOP II	M3 (H11-V2019): Ajuste de la plataforma para el acceso a través de vínculo a los documentos cargados en el SECOP II.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	01/07/2020	30/11/2020

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A3(H12-V2019): Realizar capacitaciones y divulgaciones, cuyo tema sea la Responsabilidad de los supervisores y el contenido y calidad en los informes de supervisión	M3(H12-V2019): Capacitación y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervisión	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	01/07/2020	31/12/2020
A6 (H12-V2019): Generación de la funcionalidad en la plataforma de contratos que permita el cargue de las obligaciones generales, específicas y por productos, que facilite el seguimiento por parte del supervisor.	M6(H12-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en el plataforma de contratos	1	01/07/2020	30/11/2020
A8 (H12-V2019): Realizar monitoreo de manera aleatoria al cumplimiento de los componentes mínimos a los informes de supervisión, conforme al formato establecido para tal fin.	M8(H12-V2019): Informe de monitoreo bimensual	Informe de Monitoreo	3	01/07/2020	31/12/2020
A9 (H12-V2019): Implementación de la funcionalidad para la generación de alarmas para la presentación oportuna de los informes de supervisión.	M9(H12-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(H24-V2019): Realizar capacitaciones y divulgaciones, cuyo tema sea la Responsabilidad de los supervisores y el contenido y calidad en los informes de supervisión	M1(H24-V2019): Capacitación y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervisión	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	01/07/2020	31/12/2020
A4 (H24-V2019): Implementación de la funcionalidad para la generación de alarmas para la presentación oportuna de los informes de supervisión.	M4(H24-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020
A3 (H29-V2019): Implementación de una funcionalidad de alarmas en la plataforma institucional de contratos para la elaboración oportuna de las liquidaciones de contratos.	M3 (H29-V2019): Ajuste a la plataforma.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020

**❖ Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad. (9 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H01-V2019): Ajustar en el procedimiento las actividades relacionadas con las autorizaciones, validación y contabilización de los arrendamientos pagados en especie y en dinero, con sujeción a lo aprobado por el comité de Bienes Inmuebles y Zonas Francas	M1(H01-V2019): Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020
A2(H01-V2019): Convocar periódicamente el comité de bienes inmuebles para poner a consideración la aprobación de los planes de Inversión propuestos por el arrendatario de la Zona Franca.	M2(H01-V2019): Actas de reunión o ayudas de memoria de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles.	Actas o ayudas de memoria	2	15/07/2020	31/12/2020
A4(H01-V2019): Actualizar los riesgos asociados al procedimiento "SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ZONAS FRANCAS" (GR-PR-002)	M4(H01-V2019): Mapa de riesgos ajustado	Mapa de riesgos	1	15/07/2020	31/12/2020
A1(H02-V2019): Ajustar en el procedimiento las actividades relacionadas con las autorizaciones, validación y contabilización de los arrendamientos pagados en especie y en dinero, con sujeción a lo aprobado por el comité de Bienes Inmuebles y Zonas Francas	M1(H02-V2019): Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A2(H02-V2019): Convocar periódicamente el comité de bienes inmuebles para poner a consideración la aprobación de los planes de Inversión propuestos por el arrendatario de la Zona Franca.	M2(H02-V2019): Actas de reunión o ayudas de memoria de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles.	Actas o ayudas de memoria	1	15/07/2020	31/12/2020
A4(H02-V2019): Actualizar los riesgos asociados al procedimiento "SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ZONAS FRANCAS" (GR-PR-002)	M4(H02-V2019): Mapa de riesgos ajustado	Mapa de riesgos	1	15/07/2020	31/12/2020
A1(RH02-V2018): Ajustar en el procedimiento las actividades relacionadas con las autorizaciones, validación y contabilización de los arrendamientos pagados en especie y en dinero, con sujeción a lo aprobado por el comité de Bienes Inmuebles y Zonas Francas	M1(RH02-V2018): Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020
A2(RH02-V2018): Convocar periódicamente el comité de bienes inmuebles para poner a consideración la aprobación de los planes de Inversión propuestos por el arrendatario de la Zona Franca.	M2(RH02-V2018): Actas de reunión o ayudas de memoria de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles.	Actas o ayudas de memoria	2	15/07/2020	31/12/2020
A4(RH02-V2018): Actualizar los riesgos asociados al procedimiento "SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ZONAS FRANCAS" (GR-PR-002)	M4(RH02-V2018): Mapa de riesgos ajustado	Mapa de riesgos	1	15/07/2020	31/12/2020

**❖ Viceministerio de Turismo (9 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H14-V2019): Definir lineamientos para la sistematización del seguimiento de los proyectos de inversión del Viceministerio de turismo. Estos lineamientos incluirán la presentación de resúmenes ejecutivos mensuales de la ejecución de cada proyecto (de acuerdo con el nuevo formato que establezca la OAPS), la designación de un punto focal, adicional al responsable, de cada proyecto de inversión y la comunicación de los mismos a la Secretaría general del MinCIT, para que a través de ellos se canalicen todas las solicitudes de información respectivas.	M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Documento de lineamientos socializado con los responsables de los proyectos de inversión	1	15/07/2020	31/08/2020
A3(H14-V2019): Realizar, cada vez que se transfieren recursos al P.A. Fontur desde el proyecto de inversión BPIN 2017011000190, un reporte con el detalle de la utilización de los recursos transferidos en el formato de Planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros. Este reporte detallará los recursos apropiados, comprometidos, girados, aprobados por comité directivo, contratados y pagados por FONTUR, durante la vigencia.	M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Reporte cargado como anexo en SPI	1	01/08/2020	10/01/2021
A1(H21-V2019): Presentar mensualmente un resumen ejecutivo del proyecto de inversión, en el nuevo formato que establezca la OAPS.	M1(H21-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los	Resumen ejecutivo mensual cargado en SPI	5	01/08/2020	10/01/2021

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
	proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.				
A2(H21-V2019): Cargar trimestralmente en el SPI un cuadro de Excel con la relación de los contratos suscritos en el marco del proyecto de inversión.	<b>M1(H21-V2019):</b> Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Cuadro de contratos suscritos trimestral cargado como anexo en SPI	2	01/08/2020	10/01/2021
A3(H21-V2019): Ajustar los valores de los recursos solicitados para el proyecto de inversión cuando se presente el Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2022 y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2022-2025.	<b>M2(H21-V2019):</b> Solicitar los recursos del proyecto de acuerdo con las necesidades y la capacidad de ejecución de cada vigencia.	Formato de actualización del proyecto de inversión y su respectiva justificación	1	01/03/2021	30/04/2021
A4(H21-V2019): Elaborar documento con la justificación de la necesidad de los recursos solicitados, para anexar en el SPI con la solicitud del anteproyecto.	<b>M3(H21-V2019):</b> Documentar la justificación de los recursos solicitados en cada vigencia.	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021
A6(H24-V2019): Adelantar reunión de trabajo con los supervisores del Viceministerio de Turismo con el fin de revisar la necesidad de delegar supervisiones conforme a las tareas asignadas.	<b>M6(H24-V2019):</b> Asegurar que los supervisores cuenten con la disponibilidad para ejercer las labores de supervisión.	Acta de reunión interna con los supervisores del Viceministerio de Turismo	1	01/07/2020	31/03/2021
A7(H24-V2019): Efectuar una revisión aleatoria de una muestra de 20 informes de supervisión (4 del Despacho y 8 de cada Dirección), mediante funcionarios de apoyo del Viceministerio de Turismo, para verificar que los informes se estén subiendo en término por el supervisor.	<b>M7(H24-V2019):</b> Generar alertas que permitan tomar acciones de control y prevención para que los supervisores suban sus informes a tiempo.	Documento de informe sobre la verificación de fechas de cargue en la plataforma de 20 informes de supervisión	3	01/07/2020	31/03/2021
A9(H24-V2019): Enviar un correo de los supervisores a los contratistas a su cargo, solicitando la eliminación de las fechas en el formato de presentación de su informe, en atención a que el sistema de contratistas y de supervisión arroja en tiempo real las fechas de presentación de los informes.	<b>M9(H24-V2019):</b> Evitar duplicidad de fechas o de contenido contradictorio en los informes de los contratistas.	Correo enviado de los supervisores del Viceministerio	1	01/07/2020	31/03/2021

**❖ Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Mipymes (8 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H06-V2019): Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) los reportes de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión	<b>M1(H06-V2019)</b> Ayuda de memoria de la revisión realizada	Ayuda de memoria	3	15/07/2020	01/07/2021
A3 (H06-V2019) Estandarizar los formatos de reportes de beneficiarios, de tal forma que todos los que se reportan al interior del ministerio tengan la misma estructura, los mismos campos, atiendan los requerimientos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	<b>M3(H06-V2019):</b> Formato unificado y ajustado de reporte de beneficiarios	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020
A1(H07-V2019): Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) los diferentes proyectos de	<b>M1(H07-V2019):</b> Informe de	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
inversión desde las etapas de planeación, unificación de los leguajes en los diferentes tiempos de ejecución, y formulación de indicadores homogéneos para las diferentes actividades de los proyectos de inversión	trimestral sobre el estado de los proyectos de inversión				
A2(H07-V2019): Estandarizar los formatos de reportes de beneficiarios, de tal forma que todos los que se reportan al interior del ministerio tengan la misma estructura, los mismos campos, atiendan los requerimientos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	M2(H07-V2019): Formato de reporte de beneficiarios estandarizado	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020
A3(H07-V2019): Aprobar el formato estandarizado de reportes de beneficiarios, de tal forma que todos los que se reportan al interior del ministerio tengan la misma estructura, los mismos campos, atiendan los requerimientos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	M3(H07-V2019): Formato aprobado de reporte de beneficiarios estandarizado	Formato Aprobado	1	01/07/2020	31/12/2020
A4(H07-V2019): Estandarizar los formatos de reportes de beneficiarios, de tal forma que todos los que se reportan al interior del ministerio tengan la misma estructura, los mismos campos, atiendan los requerimientos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	M4(H07-V2019): Diligenciamiento del formato de beneficiarios	Diligenciamiento del formato de beneficiarios	1	01/12/2020	31/01/2021
A1(H08-V2019) Revisar y ajustar el Proyecto de Implementación de Procesos de Desarrollo Económico Local para la Competitividad Estratégica Nacional 2020	M1(H08-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021
A2 (H08-V2019) Incluir en el resumen ejecutivo del proyecto de inversión los ajustes o modificaciones.	M2(H08-V2019): Resumen ejecutivo actualizado y publicado	Resumen ejecutivo	6	01/07/2020	31/01/2021

**❖ Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Mipymes y Oficina Asesora de Planeación Sectorial (5 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A2(H06-V2019): Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) los diferentes proyectos de inversión desde las etapas de planeación, unificación de los leguajes en los diferentes tiempos de ejecución, y formulación de indicadores homogéneos para las diferentes actividades de los proyectos de inversión	M2(H06-V2019): Proyectos de inversión ajustados.	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021
A5 (H06-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	M5(H06-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021
A5 (H07-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	M5(H07-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021
A1(H09-V2019) Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) los Proyectos "Implementación de Procesos de Desarrollo Económico Local para la Competitividad Estratégica Nacional" e "Implementación de Estrategias para el Mejoramiento de Capacidades y Fortalecimiento de las Mipymes a Nivel Nacional" 2020	M1(H09-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021
A2(H09-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	M2(H09-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

❖ **Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles (5 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A3(H01-V2019): Presentar periódicamente al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable informe que identifiquen los valores correspondientes a Inversiones y a mantenimiento de cada zona franca , donde se muestre lo ejecutado, pendiente por ejecutar, con sujeción a lo aprobado por el comité de bienes inmuebles y Zonas Francas	M3(H01-V2019): Información reportada por el área de bienes inmuebles y zonas francas coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Actas o ayudas de memoria de Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable	5	31/07/2020	30/11/2020
A3(H02-V2019): Presentar periódicamente al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable informe que identifiquen los valores correspondientes a Inversiones y a mantenimiento de cada zona franca , donde se muestre lo ejecutado, pendiente por ejecutar, con sujeción a lo aprobado por el comité de bienes inmuebles y Zonas Francas	M3(H02-V2019): Información reportada por el área de bienes inmuebles y zonas francas coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Actas o ayudas de memoria de Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable	1	31/07/2020	30/11/2020
A1(H03-V2019): Desarrollar conciliación de saldos contables de casas Teusaquillo, con las áreas involucradas del Minit y Procolombia, conforme la política del MinCit y Concepto de la CGN	M1(H03-V2019): Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	1	15/07/2020	30/09/2020
A3(RH02-V2018): Presentar periódicamente al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable informe que identifiquen los valores correspondientes a Inversiones y a mantenimiento de cada zona franca , donde se muestre lo ejecutado, pendiente por ejecutar, con sujeción a lo aprobado por el comité de bienes inmuebles y Zonas Francas	M3(RH02-V2018): Información reportada por el area de bienes inmuebles y zonas francas coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Actas o ayudas de memoria de Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable	5	31/07/2020	30/11/2020
A1(RH09-V2017): Desarrollar conciliación de saldos contables de casas Teusaquillo, con las áreas involucradas del Mincit y Procolombia, conforme la política del MinCit y Concepto de la CGN	M1(RH09-V2017): Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	1	15/07/2020	30/09/2020

❖ **Dirección de Mipymes (4 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H10-V2019) Establecer los lineamientos a los contratistas para la elaboración y presentación de los informes de actividades en la ejecución de los contratos	M1(H10-V2019): Reunión al inicio del contrato y durante su ejecución.	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021
A2(H10-V2019) Realizar capacitación a los supervisores para la conservación del lenguaje contractual en los informes de supervisión y fortalecer sus capacidades en la revisión de los informes de actividades de los contratistas	M2(H10-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021
A2(RHD09-V2018): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de las evidencias que sustentan el cumplimiento al 100% de la meta M1(HD15-V2017) debidamente asociado.	M2(RHD09-V2018): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documentos cargados en Isolucion	2	03/08/2020	31/08/2020
A3 (RH09-V2018) Presentar los informes de Supervisión en el término establecido en el Otrosi No. 1 al CFM 001-006 de 2017 y en el otrosi No. 2 al CFM 002-007 de 2017 y con el cumplimiento de los requisitos de ley (Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011)	M3(RH09-V2018) Informes de Supervisión presentado en tiempo con el cumplimiento de los requisitos de ley	Informe de supervisión	4	01/07/2020	31/12/2020

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

❖ **Secretaria General, Grupo de Presupuesto (3 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Dependencias
A1(H05-V2019):Oficiar a la DGPPN de Minhacienda sobre la constitución de las reservas presupuestales vigencia 2019 y el efecto de su constitución, sobre las reducciones del presupuesto en la vigencia siguiente de que trata la norma. Asi mismo pedir claridad sobre la unificación de la Normatividad establecida tanto en el Art 89 del EOP como en la Ley 1940 de 2018.	M1(H05-V2019):Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaria General , Grupo de Presupuesto
A1(RH11-V2018):Oficiar a la DGPPN de Minhacienda sobre la constitución de las reservas presupuestales vigencia 2019 y el efecto de su constitución, sobre las reducciones del presupuesto en la vigencia siguiente de que trata la norma. Asi mismo pedir claridad sobre la unificación de la Normatividad establecida tanto en el Art 89 del EOP como en la Ley 1940 de 2018.	M1(RH11-V2018): Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaria General , Grupo de Presupuesto
A2(RH13-V2018): Oficiar a la DGPPN de Mihacienda, solicitando autorización para crear cuentas por pagar y obligarlas con cargo al PAC de la vigencia siguiente, de tal forma que no se constituyan reservas presupuestales.	M2(RH13-V2018):Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaria General , Grupo de Presupuesto

❖ **Vice Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes. (2 metas)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A2(RHD15-V2017): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencias que sustentan el cumplimiento al 100% de la meta M1(HD15-V2017) debidamente asociado.	M2(RHD15-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documentos cargados en Isolucion	100	03/08/2020	31/08/2020
A3(RHD27-V2017): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento de la meta M1(H27-V2017) debidamente asociado.	M3(RHD27-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documento cargados en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020

❖ Dirección de Productividad y Competitividad ,Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles (2 metas) (2 metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(RH19-V2017): actualizar el procedimiento "SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ZONAS FRANCA" (GR-PR-002), incluyendo actividades relacionadas con el seguimiento y aprobación de los planes de inversión propuestos por los usuarios operadores	M1(RH19-V2017): Procedimiento ajustado	1. Procedimiento	1	15/07/2020	30/12/2020
A2(RH19-V2017): Elaborar un estándar (lista de chequeo) donde se establezcan todas las obligaciones contractuales para realizar las visitas de inspección.	M2(RH19-V2017): estándar o lista de chequeo desarrollada	1. Estándar o lista de chequeo	1	15/07/2020	30/12/2020

❖ Dirección de Productividad y Competitividad (2 metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H13-V2019)Establecer los lineamientos a los contratistas para la elaboración y presentación de los informes de actividades en la ejecución de los contratos.	M1(H13-V2019): Reunión al inicio del contrato y durante su ejecución.	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021
A2(H13-V2019) Realizar capacitación a los supervisores para la conservación del lenguaje contractual en los informes de supervisión y fortalecer sus capacidades en la revisión de los informes de actividades de los contratistas.	M2(H13-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021

❖ Secretaría General, Grupo de Contabilidad (2 metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H04-V2019): Efectuar revisión de las notas a los E.F, identificando aquellas situaciones que requieren revelarse de manera detallada y efectuar la solicitud y revisión de información respectiva al área fuente.	M1(H04-V2019):Identificación y solicitud de información al área fuente de eventos y circunstancias que requieran revelarse en las notas a los estados financieros	Solicitudes de información al área fuente	1	15/01/2021	31/01/2021
A1(H04-V2019): Efectuar revisión de las notas a los E.F, identificando aquellas situaciones que requieren revelarse de manera detallada y efectuar la solicitud y revisión de información respectiva al área fuente.	M2(H04-V2019): Complementar y detallar la información a revelar en las notas a los estados financieros y remitir a las áreas respectivas para su validación	*Solicitudes de verificación previa a las áreas correspondientes *Notas a los Estados Financieros al cierre del periodo	1	01/03/2021	15/03/2021

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

❖ **Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS, Secretaria General, Grupo de Presupuesto, Grupo de Contratos (1 meta)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(RH13-V2018): Conforme al procedimiento DE-PR-018 "Seguimiento de la ejecución presupuestal", a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial; la OAPS, el Grupo de Presupuesto y el Grupo de Contratos, realizarán el seguimiento y el monitoreo a los niveles de ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión, evaluando los saldos de apropiación, compromisos y obligaciones, para prevenir oportunamente a las dependencias involucradas con el fin de evitar una baja ejecución.	M1(RH13-V2018): Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal convocadas por la OAPS, Grupo de Contratos y Grupo de Presupuesto.	Actas de reuniones de seguimiento	2	15/07/2020	30/12/2020

❖ **Oficina de Sistemas de Información (1 meta)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A3(RH10-V2018): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento de la meta M1(H10-V2018) debidamente asociado.	M3(RH10-V2018): Contrato cargado en la plataforma de Isolucion.	Contrato cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020

❖ **Secretaría General, Grupo de Tesorería (1 meta)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A4(RH06-V2017): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencia que sustenta el cumplimiento de la meta M1(H06-V2017) debidamente asociado.	M4(RH06-V2017): Comunicaciones cargadas en la Plataforma de Isolucion	Comunicaciones cargada en Isolucion	5	03/08/2020	31/08/2020

❖ **Vice Turismo, Grupo de Contratos (1 meta)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Dependencias
A3(H24-V2019): Coordinar con el área de contratos la elaboración de un documento didáctico sobre el ejercicio de supervisión con procedimientos y términos.	M3(H24-V2019): Fortalecer el conocimiento práctico sobre las actividades que debe tener en cuenta el supervisor al momento de cargar los informes, con especial énfasis en los términos y plazos para ello.	Documento didáctico sobre el ejercicio de supervisión	1	01/07/2020	31/03/2021	Vice Turismo, Grupo de Contratos

❖ **Vice. Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial. (1 meta)**

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A
A1(H23-V2019): Elaborar un documento con los criterios cuantitativos y cualitativos que deben tenerse en cuenta para la definición del número de beneficiarios del proyecto de inversión durante el proceso de planeación, el cual será de obligatorio cumplimiento.	M1(H23-V2019): Definir criterios para la estimación de la población beneficiaria del proyecto de inversión.	Documento de criterios para definir el número de beneficiarios del proyecto, cargado como anexo en SPI	1	01/08/2020	31/12/2020

**7.1.2. Auditoría Vigencia 2018**

**Metas Cumplidas:** A corte 30 de junio de 2020, el total de metas asociadas al plan de mejoramiento CGR – 2018 el cual corresponde a la suma de veintinueve (29) metas se encuentran cumplidas por las dependencias, así:

Dependencia	No Metas
Oficina Asesora Jurídica	12
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	5
Grupo de Contabilidad	3
Oficina de Sistemas de Información	3
Grupo de Contratos	2
Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	1
Grupo Administrativa	1
Grupo de Tesorería	1
Secretaría General Grupo Financiera Presupuesto	1
<b>Total</b>	<b>29</b>

**7.1.2.1 Revisión Efectividad Auditoría vigencia 2018**

A partir del informe de Auditoría realizado por la comisión de la Contraloría General de la Republica para la vigencia 2019, que incorporó en su numeral 7. “**Efectividad del Plan de Mejoramiento**”, análisis de la efectividad de las acciones reportadas a través del Sistema de Rendición de Cuentas –

SIRECI con corte al 31 de diciembre de 2019, al validarse los resultados del anexo 6. (Paginas 109 – 120) se revisaron un total de veinticinco (25) metas que corresponden a once (11) hallazgos, a continuación se presentan los diferentes estados:

**❖ Cerrados por Efectividad (2 Metas)**

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	Dependencias
M1(H01-V2018): Informe Financiero con el valor reconocido de las adiciones y mejoras de las Zonas Francas.	Informe Financiero y comprobante contable	1	03/dic./2019	03/dic./2019	Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H14-V2018): Incluir en el procedimiento DP-PR-016 Trámites Presupuestales una actividad que haga referencia a la notificación del uso de cupos de vigencias futuras.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	31/oct./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

**❖ No efectivas debido a la No consecución de evidencias de cumplimiento en la herramienta ISolucion (7 Metas)**

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	Dependencias
M1(H09-V2018): Otrosíes a los contratos de Fiducia Mercantil 001/ 006 y 002/ 007 de 2017.	Otrosí(es)	2	04/oct./2019	04/oct./2019	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(H09-V2018): Modificación al Manual de Contratación de MinCIT, actualizando los parámetros de la supervisión y seguimiento de los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	Manual modificado	1	01/oct./2019	15/dic./2019	Grupo de Contratos.
M1(H10-V2018): Contrato suscrito.	Contrato suscrito	1	27/dic./2018	27/dic./2018	Oficina de Sistemas de Información
M2(H10-V2018): Seguimiento trimestral de cada uno de los informes de consumo de papel e impresiones por dependencia.	Informe trimestral comparativo de consumo de papel	2	01/jul./2019	31/dic./2019	Grupo Administrativa
M1(H12-V2018): Procedimiento actualizado con la actividad de realizar mesas de trabajo de revisión y retroalimentación de la información suministrada por las dependencias en la formulación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento para Gastos de Personal y la Adquisición de bienes y servicios.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	31/oct./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(H12-V2018): Una vez actualizado el procedimiento, se realizará socialización sobre el procedimiento DE-PR-004 Programación presupuestal, con los responsables de la información de gastos de funcionamiento, para gastos de Personal y la Adquisición de bienes y servicios.	Ayuda de memoria de la socialización	1	01/nov./2019	31/dic./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(H12-V2018): Documentar en la "Guía de orientación a las dependencias e interesados para la solicitud de recursos", la entrega de documentos soportes del proceso de programación (listado de coordinaciones asignadas, listado de primas técnicas salariales y no salariales asignadas y otra información).	Guía Actualizada	1	01/jul./2019	31/oct./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

**❖ No Efectivas por reiteración de situaciones (16 Metas)**

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	Dependencias
M1(H02-V2018): Informe Financiero con el valor reclasificado en la cuenta Propiedades de Inversión.	Informe Financiero y comprobante contable	1	31/jul./2019	30/sept./2019	Grupo de Contabilidad
M1(H03-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H03-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H03-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	31/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H03-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./2019	Oficina Asesora Jurídica
M1(H05-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H05-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H05-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H05-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./2019	Oficina Asesora Jurídica
M1(H06-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H06-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H06-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	31/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H06-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./2019	Oficina Asesora Jurídica
M1(H11-V2018): Elaborar un oficio y solicitar mensualmente el PAC requerido para el normal funcionamiento del Ministerio y de inversión a través del aplicativo SIIF-Nación II.	1 Oficio y 5 solicitudes mensuales de PAC	6	15/jul./2019	12/dic./2019	Grupo de Tesorería
M2(H11-V2018): Procedimiento de seguimiento a transferencias de recursos a terceros incluyendo aspectos de planeación, presupuesto y seguimiento a ejecución y resultados.	Procedimiento	1	01/jul./2019	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H13-V2018): Procedimiento GR-PR-016 Cadena Presupuestal de gastos SIIF Nación II actualizado	Procedimiento	1	01/jul./2019	31/oct./2019	Grupo Financiera Presupuesto - Secretaria General

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

❖ **Metas cumplidas para revisión de Efectividad (4 metas)**

Acción 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	Dependencias
A1(H04-V2018): Celebrar mensualmente el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (CSC), con las siguientes áreas: Oficina Asesora Jurídica, Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Viceministerio de Turismo, Administrativa, Talento Humano, Pasivo Pensional, Zonas Francas y Bienes Inmuebles y Tesorería, como responsables de suministrar información financiera, para realizar seguimiento a la información contable reportada.	M1(H04-V2018): Lograr información oportuna y de calidad por parte de la áreas de generar información contable.	Actas Comité de Sostenibilidad Contable	6	31/jul./2019	31/dic./2019	Grupo de Contabilidad
A1(H07-V2018): Optimizar el sistema de información "Informes de Supervisión" incorporando ayudas en línea en cada sección del formato. Optimizar el sistema de información "Informes de Supervisión"	M1(H07-V2018): Sistema "Informes de Supervisión" mejorado.	Sistema de información optimizado	1	01/ago./2019	30/oct./2019	Oficina de Sistemas de Información
A2(H07-V2018): Capacitar en el sistema de información "Informes de Supervisión" a los Supervisores de Contratos en el Ministerio.	M2(H07-V2018): Capacitar a los supervisores en el manejo del sistema de información "Informes de Supervisión".	Jornada de capacitación	1	12/nov./2019	13/mar./2020	Grupo de Contratos.
A1(H08-V2018): Elaborar la matriz de riesgos contractuales, a través de la realización de mesas de trabajo para los procesos de contratación de prestación de servicios en materia de Tecnologías de Información, salvo prestación de servicios profesionales.	M1(H08-V2018): Matriz de riesgos contractuales, para la contratación de prestación de servicios en materia de Tecnologías de Información.	Matriz de riesgos contractuales de TI elaborada	1	01/ago./2019	06/dic./2019	Oficina de Sistemas de Información

En consecuencia con corte a 30 de junio de 2020 esta Oficina reportará a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI las metas cerradas por efectividad y se excluirán las acciones determinadas como No efectivas debido a la reiteración de la situación las cuales fueron reformuladas en el plan de mejoramiento vigencia 2019 por cada uno de los responsables.

### 7.1.3. Auditoría Vigencia 2017

#### ❖ Metas cumplidas (67 metas)

A corte 30 de junio de 2020, del total de metas asociadas al plan de mejoramiento CGR – 2017 setenta y tres (73) se encuentran cumplidas sesenta y siete (67) registrándose el cumplimiento de la siguientes metas por dependencia:

Dependencia	No de metas
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	14
Grupos de Contabilidad y Contratos	8
Grupo de Contabilidad	7
Viceministerio de Turismo	7
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	5
Dirección de Mipymes	3
Grupos de Contabilidad y Zonas Francas y Bienes Inmuebles	4
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	3
Grupo de Protección al Turista	3
Grupo Contratos	3
Grupo de Tesorería	2
Oficina Asesora Jurídica	2
Dirección de Productividad y Competitividad – Dirección de Mipymes y Grupo de Contratos	2
Grupo de Pasivo Pensional	2
Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1
Secretaría General - Oficina de Control Interno	1
<b>Total</b>	<b>67</b>

#### ❖ Metas en ejecución (3 metas)

Corresponden a acciones vinculadas a la dependencia Viceministerio Desarrollo Empresarial - Dirección de Mipymes, las cuales fueron valoradas por la Oficina de Control Interno en lo correspondiente a verificación de efectividad determinando que las acciones vinculadas no atacaron la causa raíz de los mismos, eliminándolas de tal forma que los eventos que los originaron no se vuelvan a repetir, por estar debidamente controlados; motivo por el cual en sesión del pasado 23 de enero de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se estableció de forma conjunta con la dependencia la reformulación de plan de mejoramiento, situación que fue aprobada por la Secretaria General el pasado 30 de enero de 2020 mediante memorando SG-2020-000025 autorizando la ampliación de la meta al 31 de julio de 2020.

De igual forma para la meta identificada con el código M2 (H17-V2017) Elaboración de Resolución de transferencia cuya dependencia responsable es el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles la Secretaria General mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2019 autorizo la modificación de la fecha de culminación de la meta al 31 de diciembre de 2020.

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

Acción 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	Dependencias
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	Resolución(es)	100	01/ene./2020	31/dic./2020	Grupo de Contabilidad, Secretaría General
A2(HD27-V2017) Adelantar las gestiones de liquidación del convenio 176 de 2012 y realizar el reintegro de los recursos correspondientes.	M2 (H27-V2017) Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	1	01/ago./2018	31/jul./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
A1(RH33-V2016) Comunicar a las áreas respectivas del Ministerio el resultado de la liquidación y estado de los recursos.	M1(RH33-V2016) Documento de Cierre del contrato 133 de 2012	Documento de Cierre del contrato 133 de 2012	1	03/dic./2018	31/jul./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.

Asimismo, de acuerdo con el informe OCI-012-2020 correspondiente al primer trimestre de 2020 se notificó el cierre de tres (3) metas, derivado del ejercicio de verificación de efectividad efectuado por la Oficina de Control Interno.

Acción 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	Dependencias
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/ene./2019	16/ene./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
A1(HD12-V2017) Relacionar en los informes de supervisión los recursos ejecutados por cada proyecto de inversión asignado mediante otrosíes al contrato 137 que detalle expresamente el seguimiento a la ejecución financiera.	M1(H12-V2017) Informes de supervisión trimestrales con el detalle del seguimiento de la ejecución financiera de los recursos asignados mediante otrosíes.	Informe(s)	3	01/ago./2018	30/may./2019	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
A1(RH34-V2016)Evidenciar el reintegro de recursos a la DTN	M1(RH34-V2016)Constancia de reembolso	Documento	1	01/ago./2018	01/sept./2018	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

### 7.1.3.1 Revisión Efectividad Auditoría vigencia 2017

A partir del informe de Auditoría realizado por la comisión de la Contraloría General de la Republica para la vigencia 2019, que incorporó en su numeral 7. “**Efectividad del Plan de Mejoramiento**”, análisis de la efectividad de los hallazgos reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI con corte al 31 de diciembre de 2019, al validarse los resultados del anexo 6. (Paginas 109 – 120), se revisaron por la comisión de la Contraloría General de la Republica un total de cuarenta y tres (43) metas que corresponden a treinta y un (31) hallazgos; a continuación se presentan los diferentes estados:

#### ❖ Cerrados por Efectividad (25 Metas)

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	Dependencias
M2(H01-V2017) Ajustar procedimiento señalando responsables y proceso de entrega de información del recaudo.	Procedimiento ajustado	1	10/jul./2018	28/sept./2018	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Viceministerio de Turismo
"M1(H01-V2017) Reporte oportuno y de calidad sobre la información de recaudo del Impuesto con destino al turismo, de la DASP al Grupo de Contabilidad."	Documento	3	31/dic./2018	31/dic./2019	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Viceministerio de Turismo
M1(H02-V2017) Elaborar avalúos comerciales a través de CISA en virtud del Contrato de Comercialización No. 426-2017	Avalúos	4	09/jul./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
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(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H04-V2017) Ajuste contable	Comprobante(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
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(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H10-V2017) 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/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H18-V2017)Elaborar procedimiento	Procedimiento	1	10/jul./2018	28/sept./2018	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(RH22-V2016) Oficio a la Secretaría Técnica del Comité de Turismo	Oficio(s)	1	10/jul./2018	31/dic./2018	Viceministerio de Turismo
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/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M2(RHD30-V2016) documento de reiteración	Documento	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M3(RHD30-V2016) Publicación en el normograma	Evidencia publicación	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

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	Dependencias
					Contabilidad, Grupo de Contratos.
M4(RHD30-V2016) Modificación del procedimiento.	Procedimiento modificado	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
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	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(RH31-V2016) Elaborar ajuste por convergencia, en saldos iniciales, dando de baja la inversión privada	Comprobante Contable	1	01/ene./2018	01/ene./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(RH37-V2016) Adición anual de la escritura pública que corresponde a los recursos de cada vigencia	Escritura	1	30/jul./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Tesorería
M1(RH40-V2016) Actualizar el procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal" del proceso de Direcciónamiento Estratégico.	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH41-V2016) Actualizar procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal"	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RHD48-V2016) Estructura presupuestal de la entidad para la vigencia 2019 acorde con el nuevo catálogo de cuentas presupuestales planteado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ajustada.	Estructura presupuestal actualizada	1	01/ago./2018	31/mar./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RHD49-V2016) Estructura presupuestal de la entidad para la vigencia 2019 acorde con el nuevo catálogo de cuentas presupuestales planteado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actualizada.	Estructura presupuestal actualizada	1	01/ago./2018	31/mar./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RRH40-V2015) Cotejando trimestralmente la información reflejada en los informes financieros del Mincit, con lo reportado por Fiducoldex	Conciliaciones	2	30/oct./2018	15/mar./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M2(RRH40-V2015) documento de reiteración	Documento	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M3(RRH40-V2015) Publicación en el normograma	Evidencia publicación	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M4(RRH40-V2015) Modificación del procedimiento.	Procedimiento modificado	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.

**❖ No efectivas debido a la No consecución de evidencias de cumplimiento en la herramienta ISolucion (9 Metas)**

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	Dependencias
M1(H06-V2017) Comunicaciones del Extracto Bancario Mensual.	Correos electrónicos	5	30/jul./2018	30/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Tesorería

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

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	Dependencias
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.	Cuenta(s) de Cobro	100	30/jul./2018	30/dic./2018	Grupo de Talento Humano, Secretaría General
M3 (H06-V2017) Crear una guía en la cual se establezca el procedimiento a seguir en los casos de cuotas partes pensionales.	Guía	1	02/ene./2019	31/jul./2019	Secretaría General, Grupo Pasivo Pensional
M1(H11-V2017) 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/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.	Documento	100	01/ago./2018	30/ago./2018	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(H27-V2017) Documento con la determinación de saldos no ejecutados para su reintegro.	Documento	1	01/ago./2018	29/mar./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2 (H27-V2017) Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	1	01/ago./2018	31/jul./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(RH42-V2016) Procedimiento de seguimiento a transferencias de recursos a terceros incluyendo aspectos de planeación, presupuesto y seguimiento a ejecución y resultados.	Procedimiento creado	1	01/ene./2019	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RHD45-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/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

**❖ No Efectivas por reiteración de situaciones (6 Metas)**

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	Dependencias
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(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H14-V2017) Elaborar una matriz que señale el detalle de la ejecución presupuestal del Fondo Nacional de Turismo	Matriz de seguimiento	1	10/oct./2018	12/feb./2019	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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.	Informe(s)	2	01/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

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	Dependencias
<b>M1(RH43-V2016) Actualizar procedimiento "PE-PR-017 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN"</b>	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/ago./2018	31/mar./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
<b>M1(RH50.14-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</b>	Carpeta digital utilizada	1	01/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
<b>M1(RH50.15-V2016) Actualizar procedimiento "PE-PR-004 Programación Presupuestal"</b>	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

**❖ Metas cumplidas para revisión de Efectividad (27 metas)**

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	Dependencias
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(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(HD13-V2017) Informe que señale el reporte útil y veraz en el aplicativo SPI	Documento	1	13/ago./2018	11/feb./2019	Vice ministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(HD16-V2017) Circular con Directrices	Circular(es)	1	01/ago./2018	15/ago./2018	Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial
"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/jul./2018	31/ago./2018	Viceministerio de Turismo, Grupo de Protección al Turista
M1(H21-V2017) Gestionar la actualización del Procedimiento GP-PR-021	Procedimiento modificado	1	05/jul./2018	31/ago./2018	Vice ministerio de Turismo, Grupo de Protección al Turista
M1(H22-V2017) Gestionar la actualización del Procedimiento GP-PR-021	Procedimiento(s) Actualizado(s)	1	05/jul./2018	31/ago./2018	Viceministerio de Turismo, Grupo de Protección al Turista
"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/jul./2018	31/dic./2018	Oficina Asesora Jurídica
"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/may./2018	31/dic./2018	Oficina Asesora Jurídica
M1(H24-V2017) Solicitar Otrosí al contrato de Fiducia Mercantil 001/2017	Otrosí(es)	1	31/oct./2018	31/oct./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(HD25-V2017) Otrosíes a los contratos de Fiducia Mercantil Nos. 001 y 002 de 2017.	Otrosí(es)	2	31/oct./2018	31/oct./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES., Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1 (HD26-V2017) Otrosíes a los contratos de Fiducia Mercantil Nos. 001 y 002 de 2017.	Otrosí(es)	2	31/oct./2018	31/oct./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES., Dirección de Productividad y Competitividad,

**Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

**Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento C.G.R con corte a 30 de junio de 2020**

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	Dependencias
"M1(HD28-V2017) Oficio de solicitud a la Fiduciaria . "	Oficio(s)	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contratos.
M2(HD28-V2017) Otrosíes (2)	Otrosí(es)	2	04/oct./2019	04/oct./2019	Grupo de Contratos., Secretaría General
M1(HD29-V2017) Modificar el manual de contratación.	Manual modificado	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1(RHD19-V2016)Liquidar el Convenio de Cooperación 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/may./2018	15/may./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RHD20-V2016) Oficio a Fontur	Oficio(s)	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RH21-V2016) liquidación del convenio de cooperación No FPT 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/may./2018	15/may./2018	Viceministerio de Turismo
"M1(RHDF24-V2016) Documento de acta de entrega a Fontur del inmueble Hotel el Isleño. "	Acta de entrega	1	20/abr./2018	20/abr./2018	Viceministerio de Turismo
M2(RHDF24-V2016)Solicitud de informes a FONTUR de la ejecución del convenio	Documento	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo
M1 (RH35-V2016) Elaborar y remitir oficio a Proimagenes comunicando los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación para subir la información.	Oficio(s)	1	15/ene./2019	15/ene./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(RH36-V2017) oficio dirigido a Fiducoldex como administrador de recursos comunicando los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el cierre.	Oficio(s)	1	15/ene./2019	15/ene./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
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/ago./2018	30/ago./2018	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1 (RH50.1-V2016) Procedimiento de seguimiento a transferencias de recursos a terceros incluyendo aspectos de planeación, presupuesto y seguimiento a ejecución y resultados.	Procedimiento creado	1	01/ene./2019	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH50.3-V2016) Actualización del Manual para la destinación y presentación de proyectos de Fontur	Manual Actualizado	1	28/jun./2018	28/jun./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RH50.12-V2016) establecer una guía anexa al procedimiento, acorde con las políticas contables en virtud del nuevo marco normativo	Guía	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(RH50.13-V2016) Oficio	Documento	1	12/sept./2017	12/sept./2017	Grupo de Contabilidad, Secretaría General
M1 (RRH41-V2015.): Realizar cuatro (4) sesiones al año.	Ayuda de memoria	4	30/sept./2018	31/jul./2019	Secretaría General, Oficina de Control Interno

Las restantes tres (3) metas las cuales corresponden a dos (2) hallazgos, de acuerdo con la revisión efectuada por la Comisión de la Contraloría General de la Republica corresponden a las metas que a la fecha se encuentra en ejecución.

En consecuencia con corte a 30 de junio de 2020 esta Oficina reportará a través del Sistema de Rendición de Cuentas – SIRECI las metas cerradas por efectividad y se excluirán las acciones determinadas como No efectivas debido a la reiteración de la situación las cuales fueron reformuladas en el plan de mejoramiento vigencia 2019 por cada uno de los responsables.

**Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 6067676

[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



ES-FM-004.V3

#### **7.1.4. Auditoría de Desempeño a los TLC**

##### **a) Metas Cumplidas:**

Tal como se comunicó en el Informe OCI-05-2020 “Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R. con Corte 31 de Diciembre de 2019”, se dio cumplimiento total de las cincuenta y cuatro (54) metas asociadas.

Las anteriores metas se encuentran pendientes de revisión de efectividad.

#### **7.1.5. Auditoría 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**

##### **a) Metas cumplidas:**

Tal como se comunicó en el Informe OCI-003-2019 “Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R. con Corte 31 de Diciembre de 2018”, se cumplieron un total de seis (6) metas.

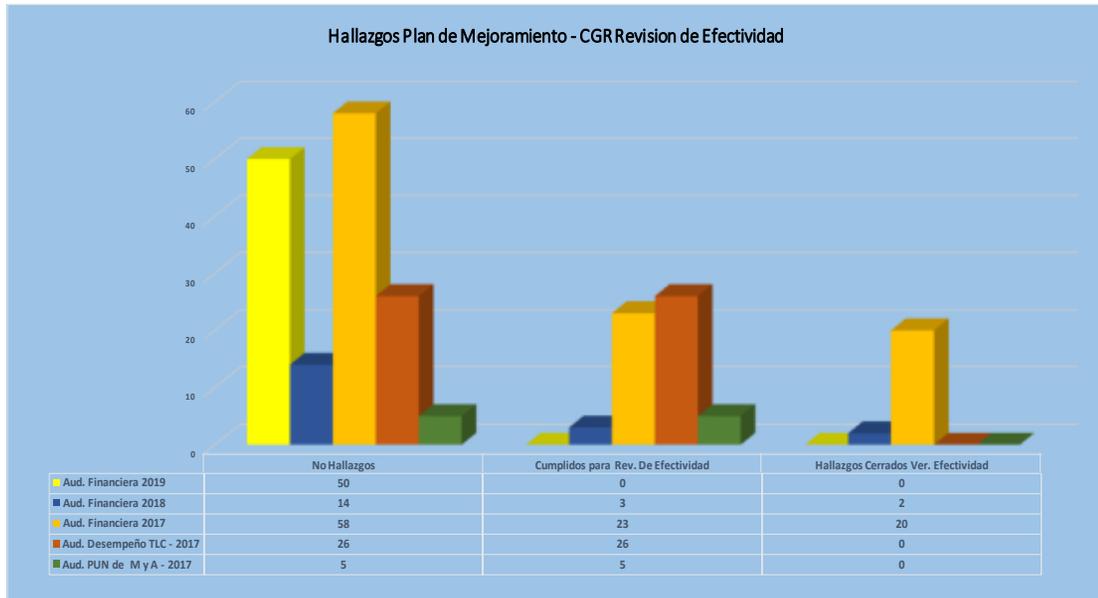
Las anteriores metas se encuentran pendientes de revisión de efectividad.

### **8. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES**

Con la expedición de la Circular 005 de 2019 de la Contraloría General de la República se emiten los lineamientos a seguir por los sujetos de control en lo que corresponde a la no rendición de las acciones cumplidas en los avances semestrales del Plan de Mejoramiento Institucional registrado en el SIRECI y estipula que de conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias corresponde a la Oficina de Control Interno, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la CGR en comunicación dirigida al Contralor delegado que corresponda.

Para las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo ha desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a la Oficina de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR.

A continuación se presenta el detallado de hallazgos validados como efectivos tanto por la Contraloría General de la República en su informe de la vigencia 2019, como por la Oficina de Control Interno y de igual forma el número de hallazgos que a corte del 30 de junio de 2020 se encuentran cumplidos para verificación de efectividad.



1. De este gran total se encuentran pendientes por revisión de efectividad noventa y un (91) acciones correspondientes a cincuenta y siete (57) Hallazgos.
2. De acuerdo con el informe de Auditoría Financiera practicada por la Contraloría General de la República a la vigencia 2019 se dio cierre por efectividad a dos (2) hallazgos de la vigencia 2018 y a diecisiete (17) hallazgos de la vigencia 2017 a los que les correspondían veintisiete (27) acciones; los restantes tres (3) hallazgos de la vigencia 2017 a los cuales les correspondían tres (3) acciones, fueron cerrados en auditoría de revisión de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno.

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado del Plan de mejoramiento con corte a 30 de junio es el siguiente:

Auditoría CGR	Acciones para revisión de efectividad	Acciones en Ejecución	Acciones con acción correctiva PM 2019
Financiera Vigencia 2019	0	133	0
Financiera Vigencia 2018	4	0	7
Financiera Vigencia 2017	27	3	9
Desempeño TLC - 2017	54	0	0
Desempeño Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto - 2017	6	0	0
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>136</b>	<b>16</b>

De acuerdo con lo anterior, el MinCIT cuenta en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República – SIRECI con un Plan de Mejoramiento compuesto por doscientas cuarenta y tres (243) acciones correspondientes a ciento diez (110) hallazgos, de las cuales noventa y un (91) acciones asociadas a cincuenta y siete (57) hallazgos se encuentran cumplidas y a la espera de la revisión de su efectividad, las restantes ciento cincuenta y dos acciones (152) acciones relacionadas con cincuenta y tres (53) hallazgos se encuentran en ejecución.

Para las metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran programadas a cumplir en periodos posteriores, se recomienda a los responsables de su ejecución y efectividad, 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.

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, le ha insistido a los responsables de formular planes de mejoramiento para que realicen un completo análisis de causas por las cuales se generaron los hallazgos y que las acciones formuladas se ejecuten oportunamente, asegurando que las mismas subsanen las situaciones descritas en los hallazgos, de tal forma que los eventos que los originaron estén debidamente controlados, para evitar que sean reiterados en futuras auditorías por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas, tal como sucedió en las vigencias 2017, 2018 y 2019 en los informes de auditoría de la CGR.

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

## **10. PLAN DE MEJORAMIENTO**

No aplica.

## SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

<b>No</b>	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Ubicación Física o Magnético</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Firma del Responsable</b>
<b>1</b>	Reporte de Isolución corte 30 de junio de 2020	Magnético	Oficina de Control Interno	
<b>2</b>	Email Construcción Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 x Dependencia 27/06/2020	Magnético	Secretaria General	
<b>3</b>	Informe CGR Auditoria Financiera 2019 04/06/2020	Magnético	Secretaria General	

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.*