	OFICINA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO C.G.R CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2021**
TRD OCI – 107 –56, 10	**OCI – 012 – 2021**

INFORME DE SEGUIMIENTO

AL PLAN DE MEJORAMIENTO C.G.R. CON CORTE 31 DE MARZO DE 2021

BOGOTÁ; ABRIL DE 2021

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
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 DESEMPEÑO ECONOMÍA NARANJA

7.1.3 AUDITORÍA VIGENCIA 2018

7.1.4 AUDITORÍA VIGENCIA 2017

7.1.5 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TLC

7.1.6 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

ANEXOS

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 15 de 2020 de la Contraloría General de la República 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 ISOlucion 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 31 de marzo de 2021.

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 Auditoria de Desempeño a la Economía Naranja
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Financiera Vigencia 2017.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño a los TLC.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria de Cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Control por parte de las Autoridades Ambientales a la Utilización del Asbesto.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y presentar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Analizar y presentar el nivel de avance de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- Presentar los ajustes realizados a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
- 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 31 de marzo de 2021.

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

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo

y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

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 15 de 2020 de la CGR.

6. EQUIPO AUDITOR

El seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte 31 de marzo de 2021, 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 sesenta y dos (162) metas[1], que al 31 de marzo de 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	12	19
Cumplidos al 100%	38	143
Total	**50**	**162**

Conforme a lo anterior es preciso destacar que del total de metas desarrolladas con corte a 31 de marzo de 2021 las mismas se han ejecutado en los tiempos establecidos, a su vez dicho plan presenta un avance del 88.27%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver anexo No 1.

7.1.2 Auditoría Desempeño Economía Naranja

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) metas, que al 31 de marzo de 2021 presenta el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	0	0
Cumplidos al 100%	2	2
Total	**2**	**2**

A fin de observar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver anexo No 2.

7.1.3 Auditoría vigencia 2018

A continuación se presenta composición del Plan de mejoramiento:

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados Por Efectividad CGR 2019 (-)	2	2
Hallazgos con inclusión de acciones correctivas en PM 2019	3	7
Por Revisión de Efectividad	3	4
Reiterados por NO Efectividad CGR 2019 (-)	6	16
Total	**14**	**29**

[1] Este Plan de mejoramiento surtió la vinculación de veintinueve (29) metas entre los meses de agosto y diciembre pasando de ciento treinta y tres (133) a ciento sesenta y cuatro (164) metas, posteriormente el pasado 26 de marzo de 2021 la Secretaria General autorizó la eliminación de dos (2) metas cuya dependencia responsable era el Grupo de Presupuesto, quedando conformado por ciento sesenta y dos (162) metas.

De lo anterior se concluye que las metas vinculadas se encuentran cumplidas al 100%. Con el propósito de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver anexo No 3

7.1.4 Auditoría vigencia 2017

A continuación se presenta el estado del Plan de mejoramiento en mención:

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados Por Efectividad CGR 2019 (-)	17	25
Cerrados Por Efectividad OCI (-)	14	15[2]
Hallazgos con inclusión de acciones correctivas en PM 2019	6	9
En Ejecución	1	1
Por Revisión de Efectividad	14	17
Reiterados por NO Efectividad CGR 2019 (-)	6	6
Total	**58**	**73**

De lo anterior se concluye que del total de metas vinculadas se encuentran cumplidas setenta y dos (72) al 100% y una (1) se encuentra en ejecución. Con el propósito de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver anexo No 4.

7.1.5 Auditoría de Desempeño a los TLC

A continuación se presenta estado del Plan de mejoramiento en mención:

Estado	Hallazgos	Metas
Por Revisión de Efectividad	24	52
Cerrados por Efectividad OCI (-)	2	2[3]
Total	**26**	**54**

De lo anterior se concluye que las metas vinculadas se encuentran cumplidas al 100%.Con el propósito de apreciar la meta cerrada producto del ejercicio de verificación de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno ver anexo No 5.

7.1.6 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 continuación se presenta estado del Plan de mejoramiento en mención:

2 Corresponde a quince (15) metas cerradas en ejercicio realizado por la Oficina de Control Interno presentadas ante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en dos momentos el primero en sesión desarrollada el 25 de enero de 2020 en el cual se expusieron tres (3) metas y el segundo en sesión del 22 de octubre de 2020 en el que se presentaron doce (12) metas.

3 Corresponde a dos (2) metas cerradas producto de ejercicio de verificación de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno.

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados por Efectividad	5	6
Total	5	6

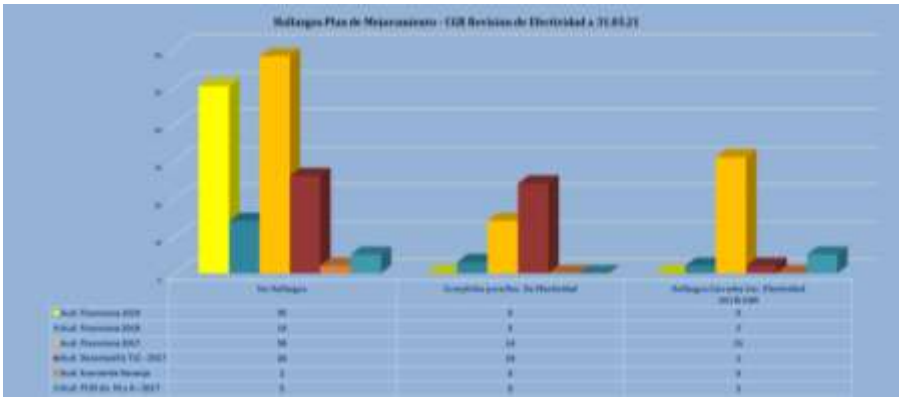
Con el propósito de apreciar las metas producto de ejercicio de verificación de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno ver anexo No 6.

8. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

Con la expedición de la Circular 015 de 2020 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 31 de marzo de 2021 se encuentran cumplidos para verificación de efectividad.



1. De este gran total se encuentran pendientes por revisión de efectividad setenta y tres (73) metas correspondientes a cuarenta y un (41) 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

veinticinco (25) acciones; de otra parte en ejercicio de revisión de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2019 y 2020 dio cierre a catorce (14) hallazgos de la vigencia 2017[4] a los cuales les correspondían quince (15) acciones y a dos (2) hallazgos correspondientes a la Auditoria de Desempeño realizado a los TLC[5] al cual le correspondía dos (2) metas por último, durante el primer trimestre de 2021 la Oficina de Control Interno efectuó verificación de efectividad al plan de mejoramiento asociado al Plan Unico Nacional de Mercurio y Asbesto dando cierre a cinco (5) hallazgos a los cuales les correspondían seis (6) metas.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado del Plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2021 es el siguiente:

Auditoria CGR	Acciones por revisión de efectividad	Acciones en Ejecución	Cumplidas[6]	Acciones con acción correctiva PM 2019
Financiera Vigencia 2019	0	19	143	0
Desempeño Economía Naranja	0	0	2	0
Financiera Vigencia 2018	4	0	0	7
Financiera Vigencia 2017	17	1	0	9
Desempeño TLC - 2017	52	0	0	0
Total	73	20	145	16

De acuerdo con lo reportado en el trimestre IV de 2020 (Doscientas sesenta y dos (262) acciones correspondientes a noventa y nueve (99) hallazgos) y los avances surtidos durante el trimestre I de 2021, el estado actual del plan de mejoramiento se resume en lo siguiente:

- Setenta y tres (73) acciones asociadas a cuarenta y un (41) hallazgos que se encuentran cumplidos y a la espera de la revisión de su efectividad.
- Ciento sesenta y un (161) acciones asociadas a cuarenta (40) hallazgos se encuentran a la espera de culminación de periodo de maduración para revisión de efectividad.
- Veinte (20) acciones relacionadas con trece (13) hallazgos se encuentran en ejecución.
- Seis (6) acciones relacionadas con cinco (5) hallazgos, se cerraron producto de ejercicio de verificación de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno durante el primer trimestre de 2021, las mismas serán objeto de reporte en SIRECI con corte al 30.06.2021.
- Con memorandos GF-2021-000006 del Grupo Financiera y SG-2021-000124 del 26.03.21 se autorizo la eliminación de dos (2) acciones las mismas serán objeto de reporte en SIRECI con corte al 30.06.2021.
- Al cierre del 31.03.21, doscientas cincuenta y cuatro (254) acciones asociadas a noventa y cuatro (94) hallazgos, conforman el plan de mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Contraloría General de la Republica.

[4] Tres (3) Hallazgos a los cuales les correspondían tres (3) metas se presentaron y aprobaron en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado en enero de 2020; los restantes once (11) hallazgos a los cuales le correspondían doce (12) metas se presentaron y aprobaron en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado el 22 de octubre de 2020.

[5] Un (1) Hallazgo vinculado a Auditoria de Desempeño realizado a Tratados de Libre Comercio al cual le correspondía una (1) meta se presento y aprobó en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado el 22 de octubre de 2020, adicionalmente en sesión del CICCI del mes de febrero de 2021 se presento una (1) meta asociada a un (1) hallazgo al cual se realizo verificación de efectividad por la OCI del cual se concluyo su cierre.

[6] Las metas enunciadas se encuentran en proceso de cumplimiento de tiempo de maduración para efectuar verificación de efectividad.

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 ISOlucion 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 auditorias 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.

Anexos

Anexo No 1 Auditoria Vigencia 2019

Adicionalmente se presenta por dependencia las metas en ejecución y cumplidas así:

Dependencia	No. Metas
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	44
Grupo de Contratos	27
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	14
Oficina Asesora Jurídica	14
Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	12
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	9
Viceministerio de Turismo	9
Dirección de Productividad y Competitividad	8
Secretaria General, Grupo de Presupuesto	7
Secretaría General, Grupo de Contabilidad	6
Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General	3
Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	2
Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información	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
Viceministerio de Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial	1
Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos	1
Total General	**162**

TABLA 1 DISTRIBUCION PM VIGENCIA 2019

➢ Oficina Asesora de Planeación Sectorial (44 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A6 (H06-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M6(H06-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A7 (H06-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M7(H06-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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 beneficiaros estandarizado	Formato Aprobado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A6 (H07-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A7(H07-V2019): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo	M7(H07-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A8 (H07-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M8 (H07-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3 (H08-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M3(H08-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A4 (H08-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M4 (H08-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3(H09-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M3(H09-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A4(H09-V2019): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo	M4(H09-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3(H16-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M3(H16-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A2(H17-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del Informe ejecutivo	M2(H17-V2019): Formato de presentación del Infome ejecutivo actualizado.	Formato	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3(H17-V2019): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo.	M3(H17-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A5(H17-V2019): Elaborar un documento con las memorias de las capacitaciones impartidas sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo SPI, reflejado en las fichas EBI, que sirva como manual o política para la realización de estos procedimientos.	M5(H17-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3 (H18-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M3 (H18-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A2 (H19-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M2 (H19-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3 (H20-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M3(H20-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A4 (H20-V2019): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo	M4(H20-V2019):Capacitación realizada	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A5 (H20-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M5(H20-V2019):Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A5(H21-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión	M4(H21-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A6(H21-V2019): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo	M5(H21-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A7(H21-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	M6(H21-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión	Circular expedida	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A8(H21-V2019): Elaborar un documento con las memorias de las capacitaciones impartidas sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo SPI, reflejado en las fichas EBI, que sirva como manual o política para la realización de estos procedimientos.	M7(H21-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A1(H22-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI en el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo, reflejado en fichas EBI.	M1(H22-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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 infome ejecutivo.	Formato actualizado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A2(H23-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI en el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo, reflejado en fichas EBI.	M2(H23-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A3(H23-V2019): Revisar y ajustar el Formato de presentación del informe ejecutivo de los proyectos de inversión.	M3(H23-V2019): Actualizar el formato de presentación del infome ejecutivo.	Formato actualizado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A5(H23-V2019): Elaborar un documento con las memorias de las capacitaciones impartidas sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo SPI, reflejado en las fichas EBI, que sirva como manual o política para la realización de estos procedimientos.	M5(H23-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A4(RH12-V2018): Realizar nuevamente el cargue en la plataforma Isolucion, de la evidencias que sustentan 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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A1(RH43-V2016): Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y verificación de lo reportado en los informes ejecutivos	M1(RH43-V2016): Reuniones realizadas	Reuniones	2	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A1(RH50.15-V2016): Revisar y ajustar el Formato de presentación del Infome ejecutivo	M1(RH50.15-V2016): Formato de presentación del Infome ejecutivo actualizado	Formato	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%
A2(RH50.15-V2016): Capacitar a los resposables del registro en SPI sobre el diligenciamiento del Formato de presentación del Infome ejecutivo	M2(RH50.15-V2016): Capacitación realizada	Capacitación	1	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%

➢ Grupo de Contratos (27 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Grupo de Contratos	100%
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	Grupo de Contratos	100%
A4(H11-V2019):Realizar capacitaciones y divulgaciones, cuyo tema sea la Responsabilidad de los supervisores y el contenido y calidad en los informes de supervision	M5(H11-V2019): Capacitacion y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervision	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	Grupo de Contratos	100%
A5(H11-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	M6(H11-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo sobre elaboración y presentación de informes de actividades de ejecución de contratos	Instructivo y socialización	1	Grupo de Contratos	100%
A6(H11-V2019): Generar y socializar a los supervisores un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	M7(H11-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	Grupo de Contratos	100%
A7(H11-V2019): Generación de la funcionalidad en la plataforma de contratos que permita el cargue de las obligaciones generales, especificas y por porductos, que facilite el seguimiento por parte del supervisor.	M8(H11-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en el plataforma de contratos	1	Grupo de Contratos	100%
A1(H12-V2019): - Efectuar la modificación del Manual de Contratación, incorporando las excepciones para la presentacion de los informes de supervisión con anterioridad al periodo informado.	M1(H12-V2019): - Manual de contratación modificado.	Manual Actualizado	1	Grupo de Contratos	100%
A2(H12-V2019):Estandarizar el formato del informe de supervision, publicado en el sistema integrado de gestion y el generado por la plataforma de contratos, conforme a los lineamientos del manual de contratacion.	M2(H12-V2019): Estandarizacion del formato del informe de supervision.	Formato estandarizado	1	Grupo de Contratos	100%
A3(H12-V2019):Realizar capacitaciones y divulgaciones, cuyo tema sea la Responsabilidad de los supervisores y el contenido y calidad en los informes de supervision	M3(H12-V2019): Capacitacion y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervision	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	Grupo de Contratos	100%
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	Grupo de Contratos	100%
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	Grupo de Contratos	100%
A6(H12-V2019): Generacion de la funcionalidad en la plataforma de contratos que permita el cargue de las obligaciones especificas 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	Grupo de Contratos	100%
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 direccion en aras de mejorar los informes de supervision.	Memorando	1	Grupo de Contratos	100%
A8(H12-V2019): Realizar monitoreo de manera aleatoria al cumplimiento de los componentes minimos a los informes de supervision, conforme al formato establecido para tal fin.	M8(H12-V2019): Informe de monitoreo bimensual	Informe de Monitoreo	3	Grupo de Contratos	100%
A9(H12-V2019): Implementacion de la funcionalidad para la generacion de alarmas para la presentacion oportuna de los informes de supervision.	M9(H12-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	Grupo de Contratos	100%
A10(H12-V2019): Definir lineamientos para la designacion 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 Contratacion ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de contratos	Manual de Contratación ajustado	1	Grupo de Contratos	100%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A11(H12-V2019): Definir lineamientos para identificar contratos y/o convenios de alta complejidad que requieran contar con un equipo o personal de apoyo a la supervision	M11(H12-V2019): Manual de Contratacion ajustado en el componente de Supervisión de Contratos que incorpore lineamientos para idenficación de contratos o convenios de alta complejidad que requieran de un equipo o personal de apoyo a la supervisión	Manual de Contratación ajustado	1	Grupo de Contratos	100%
A1(H24-V2019):Realizar capacitaciones y divulgaciones, cuyo tema sea la Responsabilidad de los supervisores y el contenido y calidad en los informes de supervision	M1(H24-V2019): Capacitacion y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervision	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	Grupo de Contratos	100%
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	Grupo de Contratos	100%
A4(H24-V2019): Implementacion de la funcionalidad para la generacion de alarmas para la presentacion oportuna de los informes de supervision.	M4(H24-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	Grupo de Contratos	100%
A5(H24-V2019): Definir lineamientos para la designacion 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 Contratacion ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de contratos	Manual de Contratación ajustado	1	Grupo de Contratos	100%
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	Grupo de Contratos	100%
A10(H24-V2019):Estandarizar el formato del informe de supervision, publicado en el sistema integrado de gestion y el generado por la plataforma de contratos, conforme a los lineamientos del manual de contratacion.	M10(H24-V2019): Estandarizacion del formato del informe de supervision.	Formato estandarizado	1	Grupo de Contratos	100%
A11(H24-V2019): - Incorporar en el procedimiento de adquisicione de bienes y servicios supervision e interventoria, 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 planeacion (en caso de contratos financiados con recursos de inversion) indiquen que con la modificacion no se afectará el cumplimiento de las metas y de la necesidades del area planteadas en los estudios previos respectivos	M11(H24-V2019): Procedimiento de adquisición de bienes y servicios ajustado, incorporando el control establecido	- Procedimiento ajustado	1	Grupo de Contratos	100%
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 tramite de liquidacion.	M1(H29-V2019): Seguimiento bimensuales a los acuerdos contractuales que deben ser liquidados.	Informe bimensuales de las comunicaciones remitidas	3	Grupo de Contratos	100%
A2(H29-V2019): Definicion de lineamientos para el establecimiento de terminos optimos para la liquidacion de Contratos	M2(H29-V2019): Ajuste al Manual de Contracion	Manual ajustado	1	Grupo de Contratos	100%
A3(H29-V2019): Implementacion de una funcionalidad de alarmas en la plataforma insitucional de contratos para la elaboracion oportuna de las liquidaciones de contratos.	M3(H29-V2019): Ajuste a la plataforma.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	Grupo de Contratos	100%

➢ Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (14 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A2(H14-V2019): 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.	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A1(H15-V2019): 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.	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A2(H15-V2019): Reportar el seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	50%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A3(H15-V2019): 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.	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A4(H15-V2019): 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.	M4(H15-V2019): Reporte trimestral del seguimiento a la implementación de la batería de indicadores	Reporte trimestral	2	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	50%
A1(H16-V2019): 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	M1(H16-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	0%
A2(H16-V2019): 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.	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A1(H17-V2019): 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.	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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A1(H18-V2019): Elaborar metodología para estimar el número de beneficiarios del proyecto de inversión en la etapa de formulación del proyecto.	M1(H18-V2019): Documento de metodología para estimar el número de beneficiarios del proyecto de inversión en la etapa de formulación del proyecto.	Documento elaborado y socializado	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A2(H18-V2019): 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.	M2(H18-V2019): Modificar ficha de presentación de proyectos FONTUR, agregando el campo de número de beneficiarios.	Ficha de presentación de proyectos	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A1(H19-V2019): 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	M1(H19-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	0%
A1(H20-V2019): Ampliar el contenido del resumen ejecutivodel proyecto de inversión BPIN 2017011000240 (SPI), detallando la información del avance de la ejecución del proyecto, en el reporte registrado en la vigencia 2020.	M1(H20-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	Resumen ejecutivo del proyecto de inversión	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A2(H20-V2019): Capacitar a los responsables del registro en SPI en el diligenciamiento del Formato de presentación del informe ejecutivo y el manejo adecuado del aplicativo, reflejado en fichas EBI.	M2(H20-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%
A1(RH14-V2017): 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.	M1(RH14-V2017): 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	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	100%

➢ 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	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.2021
A1(H25-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(H25-V2019):** Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica	100%
A2(H25-V2019): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	**M2(H25-V2019):** Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica	100%

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	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.2021
A1(H26-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(H26-V2019):** Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica	100%
A2(H26-V2019): Realizar medio audiovisual capacitando en el manejo de la información exportada de las herramientas SIRECI y EKOGUI	**M2(H26-V2019)**: Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%
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	Oficina Asesora Jurídica	100%

➢ Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa (12 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A1(H07-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	M1(H07-V2019): Informe de trimestral sobre el estado de los proyectos de inversión	Informe	3	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	67%
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**	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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 requerimeintos 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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%
A5 (H07-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	M5(H07-V2019):Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	33%
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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	67%
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	**5**	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%
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): Documento con lineamientos socializado con contratistas.	Acta de reunión	2	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	50%
A2(H10-V2019) Realizar capactiación 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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	0%
A2(RHD09-V2018): 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(RHD09-V2018): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documentos cargados en Isolucion	2	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%
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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%
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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%
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	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.	100%

➢ 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	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.2021
A1(H01-V2019): Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" en lo referente a : 1. 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 2. La periodicidad mínima del desarrollo de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles 3. La periodicidad mínima de presentación de informes al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	**M1(H01-V2019):** Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
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	1	15/07/2020	31/12/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%

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	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.2021
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
A1(H02-V2019): Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" en lo referente a : 1. 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 2. La periodicidad minima del desarrollo de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles 3. La periodicidad minima de presentación de informes al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	**M1(H02-V2019):** Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
A1(RH02-V2018): Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" en lo referente a : 1. 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 2. La periodicidad mínima del desarrollo de las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles 3. La periodicidad mínima de presentación de informes al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	**M1(RH02-V2018):** Procedimiento ajustado	Procedimiento	1	15/07/2020	31/12/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
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	1	15/07/2020	31/12/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad	100%

➢ Viceministerio de Turismo (9 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Viceministerio de Turismo	100%
A3(H14-V2019): Realizar, cada vez que se transfieran recursos a terceros, desde el proyecto de inversión BPIN 2017011000190, un reporte con el detalle de la utilización de dichos recursos en el formato de Planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros del Ministerio.	**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	Viceministerio de Turismo	100%
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 proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Resumen ejecutivo mensual cargado en SPI	5	Viceministerio de Turismo	100%
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.	**M1(H21-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.	Cuadro de contratos suscritos trimestral cargado como anexo en SPI	2	Viceministerio de Turismo	100%
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.	**M2(H21-V2019):** 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	Viceministerio de Turismo	100%
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.	**M3(H21-V2019):** Documentar la justificación de los recursos solicitados en cada vigencia.	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	Viceministerio de Turismo	0%
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.	**M6(H24-V2019):** 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	Viceministerio de Turismo	100%
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.	**M7(H24-V2019):** 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	Viceministerio de Turismo	100%
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 presentacion de los informes.	**M9(H24-V2019):** Evitar duplicidad de fechas o de contenido contradictorio en los informes de los contratistas.	Correo enviado de los supervisores del Viceministerio	1	Viceministerio de Turismo	100%

➢ Dirección de Productividad y Competitividad (8 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A1(H06-V2019): Revisar y ajustar (en caso de ser necesario) los reportes de seguimiento y monitoreo de los proyecto de inversión	**M1(H06-V2019)** Ayuda de meroria de la revision realizada	Ayuda de memoria	3	Dirección de Productividad y Competitividad	67%
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	Dirección de Productividad y Competitividad	67%
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 requerimeintos de los proyectos de inversión, haciendo posible su agrupación y manejo.	**M3(H06-V2019):** Formato unificado y ajustado de reporte de beneficiarios	Formato	**1**	Dirección de Productividad y Competitividad	100%
A5 (H06-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	**M5(H06-V2019):** Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	Dirección de Productividad y Competitividad	33%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Dirección de Productividad y Competitividad	67%
A2(H09-V2019) Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión	**M2(H09-V2019):** Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	Dirección de Productividad y Competitividad	33%
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): Documento con lineamientos socializado con contratistas.**	Acta de reunión	2	Dirección de Productividad y Competitividad	0%
A2(H13-V2019) Realizar capactiación 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	Dirección de Productividad y Competitividad	0%

➢ Secretaria General, Grupo de Presupuesto (7 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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**	Secretaria General, Grupo de Presupuesto	100%
A2(H05-V2019) Oficiar a la Comisión Legal de Cuentas de la Honorable Cámara de Representantes, planteando la situación estructural de la constitución de Reservas Presupuestales, que afecta a las entidades del PGN.	**M2(HO5-V2019):**Elaborar un oficio dirigido a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	1 Oficio	**1**	Secretaria General, Grupo de Presupuesto	100%
A4(H05-V2019) Elaborar documento con conclusiones y lineamientos de acuerdo con los resultados de la gestión adelantada	**M4(H05-V2019)**:Documentos con conclusiones y lineamientos	1 documento	1	**Secretaria General,Grupo de Presupuesto**	0%
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	Secretaria General, Grupo de Presupuesto	100%
A2(RH11-V2018) Oficiar a la Comisión Legal de Cuentas de la Honorable Cámara de Representantes, planteando la situación estructural de la constitución de Reservas Presupuestales, que afecta a las entidades del PGN.	**M2(RH11-V2018**):Elaborar un oficio dirigido a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	1 Oficio	1	**Secretaria General,Grupo de Presupuesto**	100%
A4(RH11-V2018) Elaborar documento con conclusiones y lineamientos de acuerdo con los resultados de la gestión adelantada	**M4(RH11-2018):**Documentos con conclusiones y lineamientos	1 documento	1	**Secretaria General,Grupo de Presupuesto**	0%
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	Secretaria General,Grupo de Presupuesto	100%

➢ Secretaría General, Grupo de Contabilidad (6 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A1(H03-V2019): Desarrollar conciliación de saldos contables de casas Teusaquillo, entre los Grupos de Contabilidad y Zonas Francas y Bienes Inmuebles del MINCIT y para este caso con Procolombia.	**M1(H03-V2019):** Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	**1**	Secretaría General,Grupo de Contabilidad	100%
A2(H03-V2019): Actualizar la politica de operación contable de Propiedad Planta y Equipo, que establece las conciliaciones entre las áreas del MINCIT, para incluir la obligatoriedad de realizar conciliaciones con otras Entidades que afecten este rubro.	**M2(H03-V2019):** Actualización politica de operación contable para Propiedad Planta y Equipo.	Politica de Operación Contable para propiedad planta y equipo actualizada	**1**	**Secretaría General,Grupo de Contabilidad**	100%
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	Secretaría General,Grupo de Contabilidad	100%

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A2 (H04-V2019) Efectuar al área fuente la solicitud de información requerida	**M2(H04-V2019):** Complementar y detallar la información a revelar en las notas a los estados financieros y remitir a las areas respectivas para su validación	Solicitudes de información al área fuente Solicitudes de validación de información al área fuente	1	**Secretaría General,Grupo de Contabilidad**	100%
A1(RH09-V2017): Desarrollar conciliación de saldos contables de casas Teusaquillo, entre los Grupos de Contabilidad y Zonas Francas y Bienes Inmuebles del MINCIT y para este caso con Procolombia.	**M1(RH09-V2017**): Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	1	Secretaría General,Grupo de Contabilidad	100%
A2(H09-V2017): Actualizar la politica de operación contable de Propiedad Planta y Equipo, que establece las conciliaciones entre las áreas del MINCIT, para incluir la obligatoriedad de realizar conciliaciones con otras Entidades que afecten este rubro.	**M2(H09-V2017):** Actualización politica de operación contable para Propiedad Planta y Equipo.	Politica de Operación Contable para propiedad planta y equipo actualizada	1	**Secretaría General,Grupo de Contabilidad**	100%

➢ Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles , Grupo de Contabilidad, Secretaría General (3 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General	100%
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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General	100%
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 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	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General	100%

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

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A1(RH19-V2017): actualizar el procedimiento "SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y ZONAS FRANCAS" (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	Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	100%
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):** estandar o lista de chequeo desarrollada	1. Estandar o lista de chequeo	1	Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles	100%

➢ Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información (2 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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 vinculo a los documentos cargados en el SECOP II.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información	100%
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	Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información	100%

➢ Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS-Secretaria General-Grupo de Presupuesto - Grupo de Contratos (1 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS,Secretaria General,Grupo de Presupuesto,Grupo de Contratos	100%

➢ Oficina de Sistemas de Información (1 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Dependencias	Avance Cuantitativo a 31.03.21
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	Oficina de Sistemas de Información	100%

➢ Secretaría General, Grupo de Tesorería (1 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Dependencias	Avance Cuantitativo a 31.03.21
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	Secretaría General, Grupo de Tesorería	100%

➢ Viceministerio de Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial (1 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
A1(H23-V2019): Elaborar metodología para estimar el número de beneficiarios del proyecto de inversión en la etapa de formulación del proyecto.	**M1(H23-V2019):** Documento de metodología para estimar el número de beneficiarios del proyecto de inversión en la etapa de formulación del proyecto.	Documento elaborado y socializado	1	Viceministerio de Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial	100%

➢ Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos (1 Metas)

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Responsable	Avance Cuantitativo al 31.03.21
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	Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos	**100%**

Anexo No 2 Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Economía Naranja

Acciones de Mejoramiento	Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Dependencias	Avance Cuantitativo a 31.03.21
A1(H01-V2017 - 2020): En el marco de la participación del MinCIT en el CNEN y de acuerdo a las competencias de la entidad participar en las sesiones de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura, como líder del Consejo Nacional de Economía Naranja, que permita avanzar en la elaboración del Plan de Acción y Seguimiento - PAS, con posterioridad a la expedición del Decreto de adopción de la Política Pública de Economía Naranja por parte de MinCultura.	**M1(H01-V2017 - 2020):** Sesiones de trabajo con participación del MinCIT.	Registros de asistencia y/o actas de la participación del MinCIT en las sesiones de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura	100%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial	100%
A1(H02-V2017 - 2020): Participar en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura, como líder del CNEN, que permitan contar con una batería de indicadores, estructurada en el marco del plan de acción para la implementación de la política integral de economía naranja.	**M1(H02-V2017 - 2020):**Sesiones de trabajo con participación del MinCIT.	Registros de asistencia y/o actas de la participación del MinCIT en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura	100%	Viceministerio de Desarrollo Empresarial	1000%

TABLA 2 DISTRIBUCION PM AUD.DESEMPEÑO ECONOMIA NARANJA

Anexo No 3 Auditoria Vigencia 2018

A corte de 31 de marzo de 2021, de acuerdo con la conformación del plan de mejoramiento CGR – 2018 (veintinueve (29)) se presentan las metas que constituyen los siguientes estados:

Revision Efectividad Auditoria vigencia 2018[7]

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

Inclusión de acciones correctivas en PM 2019 (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,	Manual modificado	1	01/oct./2019	15/dic./2019	Grupo de Contratos.

[7] 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. Es importante anotar que las restantes cuatro (4) metas que completan este plan de mejoramiento se encuentran en proceso de revisión de efectividad.

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
actualizando los parámetros de la supervisión y seguimiento de los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.					
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

Por 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 Tecnico de Sostenibilidad Contable (CSC), con las siguientes areas: 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

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 incluida 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 incluida 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

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
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 incluida la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Matriz 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

Anexo No 4 Auditoría Vigencia 2017

A corte de 31 de marzo de 2021, de acuerdo con la conformación del plan de mejoramiento CGR – 2017 (setenta y tres (73)) se presentan las metas que constituyen los siguientes estados:

Cerrados Por Efectividad CGR 2019 (25 Metas)[8]

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	Guía	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General,

[8] 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, los resultados podrán validarse en dicho documento en su anexo 6. (Paginas 109 – 120).

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
patrimonios autónomos, un control manual de importes contables por cada patrimonio autónomo					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 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 traves 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 Direccionamiento 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 Fiduciodex	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.

Cerrados Por Efectividad OCI (15 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	Presentado en CICCI
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	Enero de 2020
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	Enero de 2020
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.	Enero de 2020
M1(RHD19-V2016) Liquidar el Convenio de Cooperación 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/may./2018	15/may./2018	Viceministerio de Turismo	Octubre de 2020
M1(RHD20-V2016) Oficio a Fontur	Oficio(s)	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo	Octubre de 2020
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	Octubre de 2020
"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	Octubre de 2020
M2(RHDF24-V2016) Solicitud de informes a FONTUR de la ejecución del convenio	Documento	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo	Octubre de 2020
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	Octubre 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	Presentado en CICCI
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	Octubre de 2020
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	Octubre de 2020
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	Octubre de 2020
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	Octubre de 2020
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	Octubre de 2020
M1(RH50.13-V2016) Oficio	Documento	1	12/sept./2017	12/sept./2017	Grupo de Contabilidad, Secretaría General	Octubre de 2020

Con inclusión de acciones correctivas en PM 2019 (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
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 pensiónales.	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 contrato176 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

Metas en ejecución (1 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	Porcentaje de Avance Fisico de Ejecución de las 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./2021[9]	75,00%	Grupo de Contabilidad, Secretaría General

9 Meta modificada en su fecha de terminación de acuerdo a Memorando de Secretaria General SG-2020-000335 del 23.12.2020

Por Revisión de Efectividad (17 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.
M2 (H27-V2017) Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	Documento de Cierre del contrato176 de 2012	1	01/sept./2018	31/ago./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
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, Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1(HD28-V2017) Oficio de solicitud a la Fiduciaria **. "**	Oficio(s)	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Grupo de Contratos., Secretaría General
M2(HD28-V2017) Otrosíes (2)	Otrosí(es)	2	04/oct./2019	04/oct./2019	Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1(HD29-V2017) Modificar el manual de contratación.	Manual modificado	1	01/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1(RH33-V2016) Documento de Cierre del contrato 133 de 2012	Documento de Cierre del contrato 133 de 2012	1	02/dic./2019	31/dic./2020[10]	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
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

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

10 De acuerdo con Memorando SG-2020-000249 de Secretaria General se autoriza la modificación de fecha de ejecución de esta meta.

Anexo No 5 Auditoría de Desempeño TLC

Cerrados Por Efectividad OCI (2 Metas)

Descripción Hallazgo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Fisico de Ejecución de las Metas	Dependencias
OBSERVACIÓN 1 - Coordinación y articulación institucional, sectorial, interinstitucional y territorial.	**M1(O1-V2016)**Identificar y realizar acciones y actividades de coordinación interinstitucional, esto implica: (i) Entregar informe sobre las gestiones adelantadas con ICA e INVIMA orientadas a la firma de convenios interadministrativos. (ii) Informe sobre avances en la agenda de los PINEs para carne bovina y aguacate hass. (iii) Ayudas de memoria de los comités de Internacionalización.	Informe trimestral	3	15/ene./2018	01/sept./2018	100,00%	Dirección de Relaciones Comerciales
OBSERVACIÓN 12 - Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exterior.	**M1(O12-V2016)** Proyecto de Decreto que aclare el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999	Documento	100	02/oct./2017	30/jun./2018	100,00%	Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior

Anexo No 6 Auditoría de Desempeño Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto

Cerrados Por Efectividad OCI (6 Metas)

Descripción Hallazgo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Fisico de Ejecución de las Metas	Dependencias
Hallazgo 1.Direccionamiento estratégico del Plan Único Nacional de Mercurio. "Se determinó que, pese a que el término de esa actividad era el primer semestre de 2015, aun no se han constituido ni el SINGEM, ni el COIGME, ni la COTIGME. De otra parte, los programas aún no cuentan con una entidad líder para cada una de sus actividades"	**M1 (H01-V2017)**: Participación en las reuniones convocadas. DCE (Seguimiento y control de importación) y DPC (Sector Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)).	Registro(s) de asistencia	2	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior
H02-V2017. PLANES DE ACCIÓN SECTORIAL. "Las acciones y resultados del Ministerio no evidencian la existencia del plan sectorial que debió elaborarse en cumplimiento del Plan Único"	**M1 (H2-2017)**:Documento borrador de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	Documento	1	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Dirección de Productividad y Competitividad
H09-V2017. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL MERCURIO. "Teniendo en cuenta que el artículo 5 de la ley 1658 de 201, específica que será el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el encargado de realizar seguimiento y control a la importación y comercialización de mercurio, deberá trabajar mancomunadamente con las autoridades territoriales y municipales para capacitarlos en los temas mencionados, cumpliendo así con el numeral 32, Art 2 del Decreto 210 de 2003"	**M1 (H09-V2017):** Comunicaciones a la DIAN.	acciones realizadas	1	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Viceministerio de Comercio Exterior
H19-V2017. IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES Y NECESIDADES."Como parte del Programa de Fortalecimiento Institucional del Plan Único Nacional de Mercurio, se establecieron las siguientes actividades: identificar las capacidades y necesidades técnicas y financieras de cada Ministerio. Considerar financiación y sus fuentes"	**M1(H19-V2017):** Inclusión de lo referente a la identificación de capacidades y necesidades técnicas y financieras en el documento de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería).	Documento	1	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Dirección de Productividad y Competitividad

Descripción Hallazgo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Dependencias
H20-V2017. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LOS PLANES SECTORIALES Y EL ÚNICO NACIONAL DEL MERCURIO.	**M1(H20-V2017):** Inclusión de lo referente a la identificación de capacidades y necesidades en el documento de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	Documento	1	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Dirección de Productividad y Competitividad
	M2(H20-V2017): Participación en las reuniones convocadas. DCE(Seguimiento y control de importación) y DPC (Sector Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería))	Registro(s) de asistencia	2	01/feb./2018	30/nov./2018	100,00%	Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Reporte de Isolución corte 31 de marzo de 2021	Magnético	Oficina de Control Interno	
2	Seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Magnético	Oficina de Control Interno	

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.