



El progreso
es de todos

Mincomercio

OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-024-2021

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de junio de 2021

Equipo auditor: Diego Gustavo Falla Falla - Fredy Andrés García Hernández

Fecha emisión: 28 de julio de 2021

TRD OCI – 107 –56, 10

ES-FM-004_V4

CONTENIDO

1.	UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	3
2.	RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	3
3.	OBJETIVOS	3
3.1	GENERAL	3
3.2	ESPECÍFICOS	3
4.	ALCANCE	3
5.	CRITERIOS DE LA AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	4
6.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO	4
7.	VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES	6
8.	CONCLUSIONES	8
9.	PLAN DE MEJORAMIENTO	9

1. UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

Dependencias Responsables de reporte frente a plan de mejoramiento producto de Auditorías Financieras o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la Republica - CGR

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

Ministro (a) de Comercio Industria y Turismo como responsable de la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento

3. OBJETIVOS

3.1 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.

3.2 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.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte de los Planes de Mejoramiento mencionados anteriormente, con corte 30 de junio de 2021.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

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. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO

6.1. PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito ante la Contraloría General de la República vigente a 30 de junio de 2021, se encuentra constituido así:

6.1.1 Auditoría vigencia 2019

Plan de Mejoramiento compuesto por cincuenta (50) Hallazgos y ciento sesenta y dos (162) metas¹, que al 30 de junio de 2021 presentan el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
En ejecución	1	2
² Reformulados x Inefectividad CGR 2020	6	20
³ Cerrados x Efectividad CGR 2020	20	96
Cumplidas para Revisión de Efectividad	23	44
Total	50	162

Conforme a lo anterior es preciso destacar que del total de metas desarrolladas con corte a 30 de junio de 2021 las mismas se han ejecutado en los tiempos establecidos, a su vez dicho plan presenta un avance del 98,76%. A fin de apreciar en detalle la composición y estado anteriormente enunciado ver anexo No. 1.

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 Secretaría 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.

² Corresponde a información extraída del Anexo No 4 Informe de Auditoría Financiera Contraloría General de la República Vigencia 2020

³ Corresponde a información extraída del Anexo No 4 Informe de Auditoría Financiera Contraloría General de la República Vigencia 2020

6.1.2 Auditoría Desempeño Economía Naranja

Plan de Mejoramiento compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) metas, que al 30 de junio de 2021 presenta el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas para Revisión de Efectividad	2	2
Total	2	2

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

6.1.3 Auditoría vigencia 2018

A continuación se presenta composición del Plan de mejoramiento:

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados x Efectividad CGR 2019	2	2
⁴ Reformulados x Inefectividad CGR 2020	1	2
⁵ Cerrados x Efectividad CGR 2020	3	6
Cumplidas para Revisión de Efectividad	2	3
Reformulados x Inefectividad CGR 2019	6	16
Total	14	29

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.

6.1.4 Auditoría vigencia 2017

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

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados x Efectividad CGR 2019	17	25
Reformulados x Inefectividad CGR 2019	6	6
Cerrados x Efectividad OCI	14	15 ⁶
Cerrados x Efectividad CGR 2020	17	21
Reformulados x Inefectividad CGR 2020	2	4
En Ejecución	1	1
Cumplidas para Revisión de Efectividad	1	1
Total	58	73

⁴ Corresponde a información extraída del Anexo No 4 Informe de Auditoría Financiera Contraloría General de la República Vigencia 2020

⁵ Corresponde a información extraída del Anexo No 4 Informe de Auditoría Financiera Contraloría General de la República Vigencia 2020

⁶ 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.

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.

6.1.5 Auditoría de Desempeño a los TLC

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

Estado	Hallazgos	Metas
Cumplidas para Revisión de Efectividad	24	52
Cerrados x Efectividad OCI	2	2 ⁷
Total	26	54

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

6.1.6 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 el estado del Plan de mejoramiento en mención:

Estado	Hallazgos	Metas
Cerrados x Efectividad	5	6 ⁸
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.

7. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

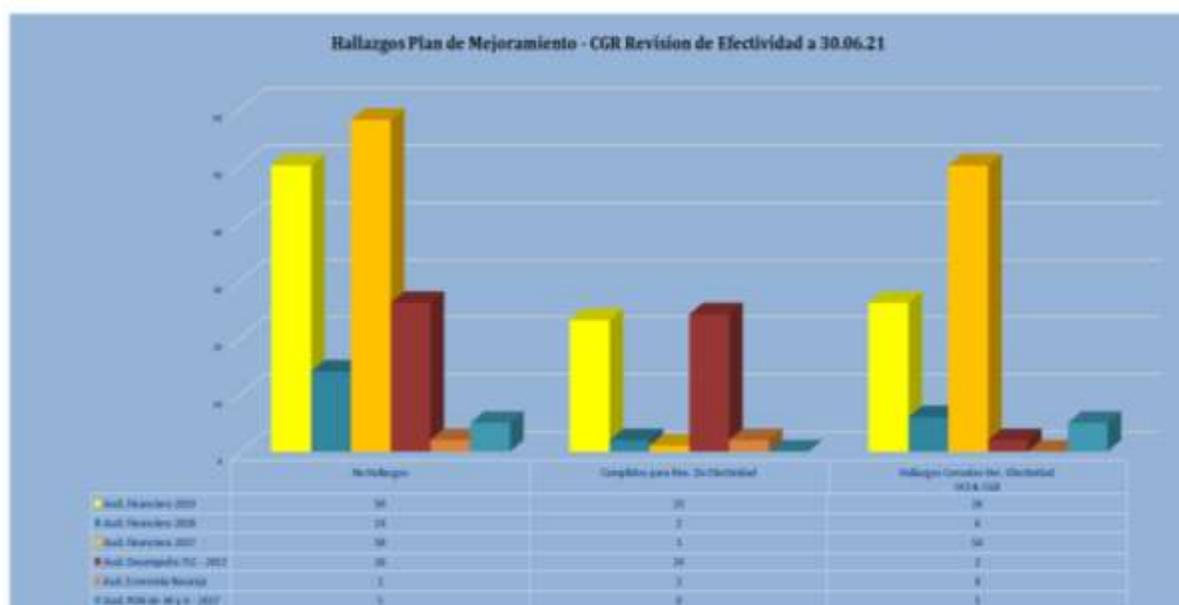
Con la expedición de la Circular 015 de 2020 de la Contraloría General de la República se emiten los lineamientos a seguir por los sujetos de control para que no se reporten las acciones cumplidas en los avances semestrales del Plan de Mejoramiento Institucional registrado en el SIRECI y se estipula que de conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias

⁷ Corresponde a dos (2) metas cerradas producto de ejercicio de verificación de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno.

⁸ Corresponde a seis (6) metas que integraban el plan de mejoramiento producto de Auditoria de Desempeño al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto, las cuales fueron presentadas ante el CICC durante el primer semestre de 2021 como cerradas por Efectividad por la OCI, las cuales serán reportadas ante el ente de control a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas SIRECI antes del 30 de julio de 2021 correspondiente al corte del 30 de junio de 2021.

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. El resultado del ejercicio de revisión de efectividad realizado tanto por la CGR como por la Oficina de Control Interno deberá estar soportado e informado a la CGR en comunicación dirigida al Contralor delegado.

A continuación se presenta el detallado de hallazgos validados como efectivos tanto por la Contraloría General de la República en sus informes de la vigencias 2019 y 2020, como por la Oficina de Control Interno y de igual forma el número de hallazgos que a corte del 30 de junio de 2021 se encuentran cumplidos para verificación de efectividad.



1. De este gran total se encuentran pendientes por revisión de efectividad ciento dos (102) metas correspondientes a cincuenta y dos (52) 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.
3. De acuerdo con el informe de Auditoría Financiera practicada por la Contraloría General de la República a la vigencia 2020 se dio cierre por efectividad a veinte (20) hallazgos de la vigencia 2019, tres (3) hallazgos de la vigencia 2018 y a diecisiete (17) hallazgos de la vigencia 2017 a los que les correspondían ciento veintitrés (123) acciones. De igual forma en dicho informe se concluyó la ineffectividad sobre seis (6) hallazgos de la vigencia 2019, un (1) hallazgo de la vigencia 2018 y a dos (2) hallazgos de la vigencia 2017 a los cuales les correspondían veintiséis (26) acciones.
4. 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

2017⁹ a los cuales les correspondían quince (15) acciones y a dos (2) hallazgos correspondientes a la Auditoría de Desempeño realizado a los TLC¹⁰ al cual le correspondía dos (2) metas; por último, durante el primer semestre de 2021 la Oficina de Control Interno efectuó verificación de efectividad al plan de mejoramiento asociado al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto dando cierre a cinco (5) hallazgos a los cuales les correspondían seis (6) metas.

8. CONCLUSIONES

El estado del Plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2021 es el siguiente:

Auditoría CGR	Acciones cumplidas para revisión de efectividad	Acciones en ejecución
Financiera Vigencia 2019	44	2
Desempeño Economía Naranja	2	0
Financiera Vigencia 2018	3	0
Financiera Vigencia 2017	1	1
Desempeño TLC - 2017	52	0
Total	102	3

- ❖ Al cierre del 30.06.21, ciento cinco (105) acciones asociadas a cincuenta y cuatro (54) hallazgos, conforman el plan de mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Contraloría General de la República.
- ❖ Ciento dos (102) acciones asociadas a cincuenta y dos (52) hallazgos que se encuentran cumplidos y a la espera de la revisión de su efectividad.
- ❖ Tres (3) acciones relacionadas con dos (2) hallazgos se encuentran en ejecución.
- ❖ Es importante anotar que el pasado 7 de julio de 2021, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo suscribió el plan de mejoramiento asociado a la Auditoría Financiera - Vigencia 2020, constituido por ochenta y un (81) acciones relacionadas con treinta y ocho (38) hallazgos, de igual forma el 19 de julio de 2021 se presentó plan de mejoramiento asociado a la Auditoría de Desempeño de Áreas Protegidas, en el cual se vinculó al MinCIT como responsable de formulación de plan de mejoramiento, el mismo se conformó con cuatro (4) acciones, asociadas a dos (2) hallazgos. En el informe a presentar con corte al 30.09.2021 se detallará el avance de los anteriores planes de mejoramiento.
- ❖ Actualmente no se registran acciones de mejora incumplidas.

Durante el primer semestre de 2021 se cerraron y excluyeron del plan de mejoramiento seis (6) acciones relacionadas con cinco (5) hallazgos, producto de ejercicio de verificación de efectividad

⁹ 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.

¹⁰ Un (1) Hallazgo vinculado a Auditoría de Desempeño realizado a Tratados de Libre Comercio al cual le correspondía una (1) meta se presentó y aprobó en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado el 22 de octubre de 2020, adicionalmente en sesión del CICC del mes de febrero de 2021 se presentó una (1) meta asociada a un (1) hallazgo al cual se realizó verificación de efectividad por la OCI del cual se concluyó su cierre.

realizado por la Oficina de Control Interno, las mismas serán objeto de reporte en SIRECI con corte al 30.06.2021.

Asimismo, en el informe de Auditoría Financiera practicada por la Contraloría General de la República a la vigencia 2020 se dio cierre por efectividad a veinte (20) hallazgos de la vigencia 2019, tres (3) hallazgos de la vigencia 2018 y a diecisiete (17) hallazgos de la vigencia 2017 a los que les correspondían ciento veintitrés (123) acciones. De igual forma en dicho informe se concluyo la ineffectividad sobre seis (6) hallazgos de la vigencia 2019, un (1) hallazgo de la vigencia 2018 y a dos (2) hallazgos de la vigencia 2017 a los cuales les correspondían veintiséis (26) acciones, las cuales fueron excluidas del plan de mejoramiento en el reporte al SIRECI con corte al 30.06.2021, por haber sido recientemente reformuladas en el plan de mejoramiento asociado a la Auditoría Financiera Vigencia 2020.

Para las metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran programadas a cumplir en periodos posteriores, se recomendó 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 auditorías por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas, tal como sucedió en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 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.

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

No aplica.

Anexos

Anexo No 1 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Vigencia 2019

Metas en Ejecución (2 Metas)

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
M2(H15-V2019): Reporte trimestral de seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la revisión de saldos de contratos de proyectos ¹¹	Reporte trimestral	2	01/09/2020	31/08/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M4(H15-V2019): Reporte trimestral del seguimiento a la implementación de la batería de indicadores ¹²	Reporte trimestral	2	01/09/2020	31/08/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción

Reformulados x Inefectividad CGR 2020 (20 Metas)

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
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
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
M3(H06-V2019): Formato unificado y ajustado de reporte de beneficiarios	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020	Dirección de Productividad y Competitividad
M4(H06-V2019): Formato Aprobado, unificado y ajustado de reporte de beneficiarios	Formato Aprobado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M6(H06-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H12-V2019): - Manual de	Manual	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos

¹¹ De acuerdo con correo del 30.06.2021 la Secretaria General aprobó la modificación de la ejecución de la meta hasta el 30.08.2021

¹² De acuerdo con correo del 30.06.2021 la Secretaria General aprobó la modificación de la ejecución de la meta hasta el 30.08.2021

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
contratación modificado.	Actualizado				
M2(H12-V2019): Estandarización del formato del informe de supervisión.	Formato estandarizado	1	01/07/2020	30/09/2020	Grupo de Contratos
M3(H12-V2019): Capacitación y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervisión	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M4(H12-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo sobre elaboración y presentación de informes de actividades de ejecución de contratos	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M5(H12-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M6(H12-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en el plataforma de contratos	1	01/07/2020	30/11/2020	Grupo de Contratos
M7(H12-V2019): Memorando a la alta dirección en aras de mejorar los informes de supervisión.	Memorando	1	01/07/2020	01/08/2020	Grupo de Contratos
M8(H12-V2019): Informe de monitoreo bimensual	Informe de Monitoreo	3	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M9(H12-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M10(H12-V2019): Manual de Contratación ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de contratos	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M11(H12-V2019): Manual de Contratación ajustado en el componente de Supervisión de Contratos que incorpore lineamientos para identificación de contratos o convenios de alta complejidad que requieran de un equipo o personal de apoyo a la supervisión	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
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

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
Productividad y Competitividad					
M1(RH19-V2017): Procedimiento ajustado	1. Procedimiento	1	15/07/2020	30/12/2020	Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M2(RH19-V2017): estándar o lista de chequeo desarrollada	1. Estándar o lista de chequeo	1	15/07/2020	30/12/2020	Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles

Cerrados x Efectividad CGR 2020 (96 Metas)

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
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
M3(H01-V2019): Información reportada por el área de bienes inmuebles y zonas francas coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Actas o ayudas de memoria de Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable	5	31/07/2020	30/11/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General
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
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
M3(H02-V2019): Información reportada por el área de bienes inmuebles y zonas francas coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Actas o ayudas de memoria de Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable	1	31/07/2020	30/11/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General
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
M1(H03-V2019): Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	1	15/07/2020	30/09/2020	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(H03-V2019): Actualización política de operación contable para Propiedad Planta y Equipo.	Política de Operación Contable para propiedad planta y equipo actualizada	1	15/07/2020	31/10/2020	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(H05-V2019):Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M2(H05-V2019):Elaborar un oficio dirigido a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M2(H07-V2019): Formato de reporte de beneficiarios estandarizado	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M3(H07-V2019): Formato aprobado de reporte de beneficiarios estandarizado	Formato Aprobado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M7(H07-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M8 (H07-V2019): Circular con los	Circular expedida	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de

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
lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión					Planeación Sectorial
M3(H08-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H09-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M5(H09-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H11-V2019): elaborar plan de trabajo para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. La implementación del SECOP II como mecanismo de gestión contractual	Cronograma para: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. La implementación de los componentes del plan de pagos en el SECOP II	2	01/07/2020	31/08/2020	Grupo de Contratos
M2(H11-V2019): Ejecución de las acciones definidas en el plan de trabajo: 1. Fortalecimiento de la plataforma interna de contratos. 2. Implementación de los componentes del SECOP II que permitan el desarrollo total de la gestión contractual	1. Acciones implementadas para el fortalecimiento de la plataforma interna de contratos 2. Componentes implementados del SECOP II	2	01/09/2020	31/01/2021	Grupo de Contratos
M3(H11-V2019): Ajuste de la plataforma para el acceso a través de vínculo a los documentos cargados en el SECOP II.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	01/07/2020	30/11/2020	Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información
M4(H11-V2019): Circular definiendo lineamientos y parámetros para el cargue de la información	Circular	1	01/07/2020	15/08/2020	Grupo de Contratos, Oficina de Sistemas de Información
M5(H11-V2019): Capacitación y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervisión	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de 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	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M7(H11-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M8(H11-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en el plataforma de contratos	1	01/07/2020	30/11/2020	Grupo de Contratos
M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Documento de lineamientos socializado con los responsables de los proyectos de inversión	1	15/07/2020	31/08/2020	Viceministerio de Turismo
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	01/07/2020	31/07/2020	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	01/08/2020	31/08/2020	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(H17-V2019): Formato de presentación del Informe ejecutivo actualizado.	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(H17-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H17-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

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
inversión actualizado					
M5(H17-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(H20-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	10/07/2020	15/12/2020	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M3(H20-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H20-V2019):Capacitación realizada	Capacitación	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H21-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M5(H21-V2019): Capacitación realizada	Capacitación	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M7(H21-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H22-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(H22-V2019): Actualizar el formato de presentación del informe ejecutivo.	Formato actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(H22-V2019): Actualizar el procedimiento Registro y seguimiento a proyectos de inversión.	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H22-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	01/08/2020	31/12/2020	Viceministerio de Turismo, Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(H23-V2019): Conocer la forma correcta de manejar el SPI.	Capacitación realizada	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(H23-V2019): Actualizar el formato de presentación del informe ejecutivo.	Formato actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(H23-V2019): Actualizar el procedimiento Registro y seguimiento a proyectos de inversión.	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M5(H23-V2019): Contar con un producto escrito que sirva como política en esta materia.	Documento elaborado y socializado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H24-V2019): Capacitación y divulgaciones efectuadas en temas de informes de supervisión	Capacitaciones y Divulgaciones desarrolladas	5	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M2(H24-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo para la elaboración de informes de supervisión	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M4(H24-V2019): Ajuste a la plataforma de contratos	Ajuste en la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M5(H24-V2019): Manual de Contratación ajustado incorporando los lineamientos para la designación de supervisores de	Manual de Contratación ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos

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
contratos					
M8(H24-V2019): Desarrollo y socialización de un instructivo sobre elaboración y presentación de informes de actividades de ejecución de contratos	Instructivo y socialización	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M10(H24-V2019): Estandarización del formato del informe de supervisión.	Formato estandarizado	1	01/07/2020	30/09/2020	Grupo de Contratos
M11(H24-V2019): Procedimiento de adquisición de bienes y servicios ajustado, incorporando el control establecido	- Procedimiento ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M1(H25-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(H25-V2019): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(H26-V2019): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M1(H27-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(H27-V2019): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M1(H28-V2019): Base de datos	Base de datos	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(H28-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-003	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M1(H29-V2019): Seguimiento bimensuales a los acuerdos contractuales que deben ser liquidados.	Informe bimensuales de las comunicaciones remitidas	3	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M2(H29-V2019): Ajuste al Manual de Contratación	Manual ajustado	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
M3(H29-V2019): Ajuste a la plataforma.	Ajuste a la plataforma de contratos	1	01/07/2020	31/12/2020	Grupo de Contratos
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
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	31/07/2020	30/11/2020	Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles, Grupo de Contabilidad, Secretaría General
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
M1(RH03-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(RH03-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M1(RH05-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(RH05-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M1(RH06-V2018): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(RH06-V2018): Capacitación en medio audiovisual	Medio audiovisual de capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M2(RHD09-V2018): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolución	Documentos cargados en Isolución	2	03/08/2020	31/08/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(RH11-V2018): Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M2(RH11-V2018): Elaborar un oficio dirigido a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.	1 Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M1(RH13-V2018): Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal convocadas por la OAPS, Grupo de Contratos y Grupo de Presupuesto.	Actas de reuniones de seguimiento	2	15/07/2020	30/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS, Secretaría General, Grupo de Presupuesto, Grupo de Contratos
M2(RH13-V2018): Elaborar un oficio dirigido a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Oficio	1	15/07/2020	30/11/2020	Secretaría General, Grupo de Presupuesto

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
M1(RH09-V2017): Conciliación de saldos de casas Teusaquillo	Conciliación	1	15/07/2020	30/09/2020	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(H09-V2017): Actualización política de operación contable para Propiedad Planta y Equipo.	Política de Operación Contable para propiedad planta y equipo actualizada	1	15/07/2020	31/10/2020	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(RH11-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Entregable cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
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	01/11/2020	31/12/2020	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M3(RHD27-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documento cargados en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(RHD42-V2016): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Procedimiento cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH43-V2016): Reuniones realizadas	Reuniones	2	01/07/2020	18/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(RH43-V2016): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(RHD45-V2016): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documento cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH50.15-V2016): Formato de presentación del Informe ejecutivo actualizado	Formato	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M2(RH50.15-V2016): Capacitación realizada	Capacitación	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M3(RH50.15-V2016): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Cumplidas para revisión de efectividad (44 Metas)

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
M1(H04-V2019): Identificación y solicitud de información al área fuente de eventos y circunstancias que requieran revelarse en las notas a los estados financieros	Solicitudes de información al área fuente	1	15/01/2021	31/01/2021	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M2(H04-V2019): Complementar y detallar la información a revelar en las notas a los estados financieros y remitir a las áreas respectivas para su validación	Solicitudes de información al área fuente Solicitudes de validación de información al área fuente	1	15/01/2021	31/01/2021	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M4(H05-V2019): Documentos con conclusiones y lineamientos	1 documento	1	01/12/2020	30/04/2021	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M1(H06-V2019) Ayuda de memoria de la revisión realizada	Ayuda de memoria	3	15/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H06-V2019): Proyectos de inversión ajustados.	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M5(H06-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H07-V2019): Informe de trimestral sobre el estado de los proyectos de inversión	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M4(H07-V2019): Diligenciamiento del formato de beneficiarios	Diligenciamiento del formato de beneficiarios	1	01/12/2020	28/02/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M5(H07-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H08-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(H08-V2019): Resumen ejecutivo actualizado y publicado	Resumen ejecutivo	5	01/07/2020	31/01/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M4 (H08-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de	Circular expedida	1	15/11/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

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
inversión					
M1(H09-V2019): Proyecto revisado y ajustado	Informe	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H09-V2019): Reuniones de seguimiento	Lista de Asistencia	3	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M1(H10-V2019): Documento con lineamientos socializado con contratistas.	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(H10-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(H13-V2019): Documento con lineamientos socializado con contratistas.	Acta de reunión	2	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
M2(H13-V2019): Capacitación	Acta de reunión	1	01/07/2020	01/07/2021	Dirección de Productividad y Competitividad
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	01/08/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H14-V2019): Garantizar la trazabilidad y los estándares mínimos de la información que soporta el seguimiento que se realiza a los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Reporte cargado como anexo en SPI	1	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
M1(H16-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	10/07/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	10/07/2020	10/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	01/11/2020	01/03/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M2(H18-V2019): Modificar ficha de presentación de proyectos FONTUR, agregando el campo de número de beneficiarios.	Ficha de presentación de proyectos	1	01/11/2020	01/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H19-V2019): Documento de justificación de la necesidad de recursos solicitados	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H20-V2019): Informe mensual de ejecución de proyecto de inversión	Resumen ejecutivo del proyecto de inversión	1	10/07/2020	31/01/2021	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
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	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
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	01/08/2020	10/01/2021	Viceministerio de Turismo
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	01/03/2021	30/04/2021	Viceministerio de Turismo
M3(H21-V2019): Documentar la justificación de los recursos solicitados en cada vigencia.	Documento de justificación de necesidad de los recursos solicitados	1	01/03/2021	30/04/2021	Viceministerio de Turismo
M3(H24-V2019): Fortalecer el conocimiento práctico sobre las actividades que debe tener en cuenta el supervisor al momento de cargar los informes, con especial énfasis en los términos y plazos para ello.	Documento didáctico sobre el ejercicio de supervisión	1	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo, Grupo de Contratos
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	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo
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	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo
M9(H24-V2019): Evitar duplicidad de fechas o de contenido contradictorio en	Correo enviado de los supervisores del Viceministerio	1	01/07/2020	31/03/2021	Viceministerio de Turismo

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
los informes de los contratistas.					
M1(H26-V2019): Actualización del procedimiento GP-PR-002	Procedimiento actualizado	1	01/07/2020	31/12/2020	Oficina Asesora Jurídica
M3(RH09-V2018) Informes de Supervisión presentado en tiempo con el cumplimiento de los requisitos de ley	Informe de supervisión	4	01/07/2020	31/12/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M3(RH10-V2018): Contrato cargado en la plataforma de Isolucion.	Contrato cargado en Isolucion	1	03/08/2020	31/08/2020	Oficina de Sistemas de Información
M4(RH11-2018): Documentos con conclusiones y lineamientos	1 documento	1	01/12/2020	30/04/2021	Secretaría General, Grupo de Presupuesto
M4(RH12-V2018): Entregables cargados en la Plataforma de Isolucion	Entregable cargado en Isolucion	3	03/08/2020	31/08/2020	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M4(RH06-V2017): Comunicaciones cargadas en la Plataforma de Isolucion	Comunicaciones cargada en Isolucion	5	03/08/2020	31/08/2020	Secretaría General, Grupo de Tesorería
M2(RHD15-V2017): Evidencia del cumplimiento de la meta cargada en la plataforma de Isolucion	Documentos cargados en Isolucion	100	03/08/2020	31/08/2020	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M1(RH50.14-V2016): Tabla de retención documental actualizada	Tabla de retención	1	01/07/2020	30/05/2021	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Anexo No 2 Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Economía Naranja

Cumplidas para revisión de 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-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	23/ago./2020	31/dic./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial
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	23/ago./2020	31/dic./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial

Anexo No 3 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Auditoria Vigencia 2018

Cerrados x Efectividad CGR 2019 (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

Reformulados x Inefectividad CGR 2020 (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(H07-V2018): Sistema "Informes de Supervisión" mejorado.	Sistema de información optimizado	1	01/ago./2019	30/oct./2019	Oficina de Sistemas de Información
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.

Cerrados x Efectividad CGR 2020 (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(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
M1(H08-V2018): Matriz de riesgos contractuales, para la	Matriz de riesgos	1	01/ago./2019	06/dic./2019	Oficina de Sistemas de

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
contratación de prestación de servicios en materia de Tecnologías de Información.	contractuales de TI elaborada				Información
M1(H09-V2018): Otrosies a los contratos de Fiducia Mercantil 001/ 006 y 002/ 007 de 2017.	Otrosí(es)	2	04/oct./2019	04/oct./2019	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2(H09-V2018): Modificación al Manual de Contratación de MinCIT, actualizando los parámetros de la supervisión y seguimiento de los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	Manual modificado	1	01/oct./2019	15/dic./2019	Grupo de Contratos.
M1(H10-V2018): Contrato suscrito.	Contrato suscrito	1	27/dic./2018	27/dic./2018	Oficina de Sistemas de Información
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

Cumplidas para revisión de efectividad (3 Metas)

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M2(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
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

Reformulados x Inefectividad CGR 2019 (16 Metas)

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M1(H02-V2018): Informe Financiero con el valor reclasificado en la cuenta Propiedades de Inversión.	Informe Financiero y comprobante contable	1	31/jul./2019	30/sept./2019	Grupo de Contabilidad
M1(H03-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H03-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H03-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	31/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H03-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./2019	Oficina Asesora Jurídica
M1(H05-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H05-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H05-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H05-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./2019	Oficina Asesora Jurídica
M1(H06-V2018): EKOGUI actualizado con procesos activos.	Matriz de procesos activos tomada del EKOGUI	1	30/jun./2019	30/sept./2019	Oficina Asesora Jurídica
M2(H06-V2018): EKOGUI actualizado incluída la valoración del riesgo de cada proceso activo.	Mtrz de proc. con val. de riesgos act. EKOGUI	6	31/jul./2019	29/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M3(H06-V2018): Información reportada en el EKOGUI coincidente con la registrada en los Estados Financieros	Informe de avance mensual	6	31/jul./2019	31/dic./2019	Oficina Asesora Jurídica
M4(H06-V2018): Incluir en el procedimiento GJR-009 Defensa Judicial, una actividad para que los apoderados de la entidad realicen reportes periódicos a la coordinación en los que evidencien las actualizaciones realizadas en el	Procedimiento actualizado	1	01/jul./2019	30/ago./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
Sistema EKOGUI de acuerdo con el comportamiento de sus procesos.					
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 - Secretaría General

Anexo No 4 Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera Auditoría Vigencia 2017

Cerrados x Efectividad CGR 2019 (25 Metas)

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M2(H01-V2017) Ajustar procedimiento señalando responsables y proceso de entrega de información del recaudo.	Procedimiento ajustado	1	10/jul./2018	28/sept./2018	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Viceministerio de Turismo
"M1(H01-V2017) Reporte oportuno y de calidad sobre la información de recaudo del Impuesto con destino al turismo, de la DASP al Grupo de Contabilidad."	Documento	3	31/dic./2018	31/dic./2019	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Viceministerio de Turismo
M1(H02-V2017) Elaborar avalúos comerciales a través de CISA en virtud del Contrato de Comercialización No. 426-2017	Avalúos	4	09/jul./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H03-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base en el nuevo marco de regulación contable	Conciliación(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H04-V2017) Ajuste contable	Comprobante(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(H05-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base en el nuevo marco de regulación contable	Conciliación(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H10-V2017) Crear y almacenar los documentos soporte de los procedimientos de presupuesto de la entidad en carpetas digitales de la nube ownCloud de la dependencia	Carpeta digital utilizada	1	01/ago./2018	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(H18-V2017) Elaborar procedimiento	Procedimiento	1	10/jul./2018	28/sept./2018	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(RH22-V2016) Oficio a la Secretaría Técnica del Comité de Turismo	Oficio(s)	1	10/jul./2018	31/dic./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RHD30-V2016) incluir en la guía para la actualización de patrimonios autónomos, un control manual de importes contables por cada patrimonio autónomo	Guía	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M2(RHD30-V2016) documento de reiteración	Documento	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M3(RHD30-V2016) Publicación en el normograma	Evidencia publicación	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M4(RHD30-V2016) Modificación del procedimiento.	Procedimiento modificado	1	15/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M1(RH31-V2016) Elaborar avalúos comerciales a través de CISA en virtud del Contrato de Comercialización No. 426-2017	Avalúos	4	43290	43465	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

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(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-V2016)Cotejando trimestralmente la información reflejada en los informes financieros del Mincit, con lo reportado por Fiducoldex	Conciliaciones	2	30/oct./2018	15/mar./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Contratos.
M2(RRH40-V2015) documento de reiteracion	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.

Reformulados x Inefectividad CGR 2019 (6 Metas)

Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Dependencias
M1(H09-V2017) Cotejar la información de los importes de los estados financieros con el aplicativo que posee el área de zonas francas y bienes inmuebles, en saldos iniciales a enero 1 de 2018, aplicando la política contable elaborada con base al nuevo marco de regulación contable	Conciliación(s)	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad, Grupo de Trabajo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
M1(H14-V2017) Elaborar una matriz que señale el detalle de la ejecución presupuestal del Fondo Nacional de Turismo	Matriz de seguimiento	1	10/oct./2018	12/feb./2019	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
M1(H19-V2017)Informes que permitan conocer la estructuración y ejecución de los planes de inversión, así como lo pertinente a la generación de empleo y desarrollo regional.	Informe(s)	2	01/ago./2018	31/dic./2018	Secretaría General, Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles
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

Cerrados x 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
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
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
M1(RHD19-V2016)Liquidar el Convenio de Cooperación 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/may./2018	15/may./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RHD20-V2016) Oficio a Fontur	Oficio(s)	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RH21-V2016) liquidación del convenio de cooperación No FPT 275 de 2012	Acta de liquidación	1	15/may./2018	15/may./2018	Viceministerio de Turismo
"M1(RHDF24-V2016) Documento de acta de entrega a Fontur del inmueble Hotel el Isleño. "	Acta de entrega	1	20/abr./2018	20/abr./2018	Viceministerio de Turismo
M2(RHDF24-V2016)Solicitud de informes a FONTUR de la ejecución del convenio	Documento	1	30/nov./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Turismo
M1(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.
M1(RH35-V2016) Elaborar y remitir oficio a Proimágenes comunicando los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación para subir la información.	Oficio(s)	1	15/ene./2019	15/ene./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(RH36-V2017) oficio dirigido a Fiducoldex como administrador de recursos comunicando los plazos	Oficio(s)	1	15/ene./2019	15/ene./2019	Secretaría General, Grupo de Contabilidad

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
establecidos por la Contaduría General de la Nación para el cierre.					
M1(RH47-V2016) Subir a la nube de la OAPS la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Comunicación en la nube	1	29/ago./2018	30/ago./2018	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH50.1-V2016)Procedimiento de seguimiento a transferencias de recursos a terceros incluyendo aspectos de planeación, presupuesto y seguimiento a ejecución y resultados.	Procedimiento creado	1	01/ene./2019	31/jul./2019	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
M1(RH50.3-V2016) Actualización del Manual para la destinación y presentación de proyectos de Fontur	Manual Actualizado	1	28/jun./2018	28/jun./2018	Viceministerio de Turismo
M1(RH50.12-V2016) establecer una guía anexa al procedimiento, acorde con las políticas contables en virtud del nuevo marco normativo	Guía	1	15/ago./2018	15/ago./2018	Secretaría General, Grupo de Contabilidad
M1(RH50.13-V2016) Oficio	Documento	1	12/sept./2017	12/sept./2017	Grupo de Contabilidad, Secretaría General

Cerrados x Efectividad CGR 2020 (21 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(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(HD16- V2017)Circular con Directrices	Circular(es)	1	01/ago./2018	15/ago./2018	Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial
M1(H17-V2017) Reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en donde se presenten avances y tareas pendientes de bienes inmuebles.	Acta de reunión	1	25/jul./2017	31/dic./2017	Grupo de Contabilidad
"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	Viceministerio 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 Otrosi 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) Otrosías a los contratos de Fiducia Mercantil Nos. 001 y 002 de 2017.	Otrosí(es)	2	31/oct./2018	31/oct./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES. Dirección de Productividad y Competitividad, Secretaría General, Grupo de Contratos.
M1(HD26-V2017) Otrosías 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(H27-V2017) Documento con la determinación de saldos no ejecutados para su reintegro.	Documento	1	01/ago./2018	29/mar./2019	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
M2 (H27-V2017) Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	Documento de Cierre del contrato 176 de 2012	1	01/sept./2018	31/ago./2020	Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES.
"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) Otrosías (2)	Otrosí(es)	2	04/oct./2019	04/oct./2019	Secretaría General, Grupo de Contratos.

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(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	01/ene./2020	31/dic./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
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

Reformulados x Inefectividad CGR 2020 (4 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 pensionales.	Guía	1	02/ene./2019	31/jul./2019	Secretaría General, Grupo Pasivo Pensional
M1(HD13-V2017) Informe que señale el reporte útil y veraz en el aplicativo SPI	Documento	1	13/ago./2018	11/feb./2019	Viceministerio de Turismo, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción

En Ejecución (1 Meta)

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(H17-V2017) Elaboración de Resolución de transferencia	Resolución(es)	100	01/ene./2020	31/dic./2021	Grupo de Contabilidad, Secretaría General

Cumplidas para revisión de efectividad (1 Meta)

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(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.

Anexo No 5 Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño TLC

Cerrados Por Efectividad OCI (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(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	Informe trimestral	3	15/ene./2018	01/sept./2018	Dirección de Relaciones Comerciales

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
bovina y aguacate hass. (iii) Ayudas de memoria de los comités de Internacionalización.					
M1(O12-V2016) Proyecto de Decreto que aclare el artículo 2 del Decreto 2553 de 1999	Documento	100	02/oct./2017	30/jun./2018	Secretaría General, Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior

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

Cerrados Por Efectividad OCI (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(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	Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior
M1 (H2-V2017):Documento borrador de Plan de Acción del sector productivo (diferente a minería)	Documento	1	01/feb./2018	30/nov./2018	Dirección de Productividad y Competitividad
M1 (H09-v2017): Comunicaciones a la DIAN.	acciones realizadas	1	01/feb./2018	30/nov./2018	Viceministerio de Comercio Exterior
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	Dirección de Productividad y Competitividad
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	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	Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Comercio Exterior