



**MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI- 12 -2023**

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 31 de marzo 2023

Equipo auditor:

- **Leidy Monje Rosero – Jefe Oficina Control Interno (E)**
- **Luis Miguel Cuadros Alfonso - Auditor**

Fecha emisión: 28 de abril 2023

CONTENIDO

1.	UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO	3
2.	RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
3.	OBJETIVOS	3
3.1.	GENERAL	3
3.2.	ESPECÍFICOS	3
4.	ALCANCE	3
5.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	4
6.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
6.1.	PLAN DE MEJORAMIENTO	4
6.1.1.	Plan Auditoría vigencia 2021	4
6.1.2.	Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020	5
6.1.3.	Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020	6
6.1.4.	Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020	6
6.1.5.	Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión	7
6.1.6.	Auditoría vigencia 2020	7
6.1.7.	Auditoría vigencia 2019	7
6.1.8.	Auditoría vigencia 2017	8
7.	CONCLUSIONES	8
8.	ANEXOS	1

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Dependencias responsables de reporte frente a plan de mejoramiento producto de Auditorías Financieras, Actuaciones Especiales o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la República – CGR.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsables 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 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, vigentes al corte 31 de marzo del 2023.

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.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora de los siguientes Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de marzo del 2023:

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega

4g) Y Cúcuta, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo- MinCIT, Vigencia 2018-2020.

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a Áreas protegidas.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización a cinco (5) Proyectos de Inversión A Cargo Del Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo- MinCIT.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2020.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2017.

5. CRITERIOS DEL 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 Reglamentaria Orgánica Reg-Org-42 de 2020.
- Directiva Presidencial 08 de 2003.
- Directiva Presidencial 03 de 2012.
- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9 Informes.

6. RESULTADOS DEL 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 31 de marzo 2023, se encuentra constituido así:

6.1.1. Plan Auditoría vigencia 2021

El 17 de junio del 2022, por medio de oficio 2022EE0106001 se recibió el informe Final de la Auditoría Financiera MinCIT vigencia 2021 por parte de la Contraloría General de la República CGR, a lo que se formuló el Plan de Mejoramiento compuesto por cuarenta y ocho (48) Hallazgos y sesenta y cuatro (64) acciones con sus respectivas metas, el cual se suscribió por medio de la transmisión a través del SIRECI (Sistema de Rendición de Cuentas) el 12 de julio del 2022.

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023 concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
En ejecución	5	5	8%
Cumplidas	43	59	92%
Total	48	64	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento de las metas propuestas para el plan de mejoramiento es del noventa y dos por ciento (92%) con cincuenta y nueve (59) metas cumplidas establecidas para cuarenta y tres (43) hallazgos; el restante ocho por ciento (8%) corresponde a cinco (5) metas definidas para cinco (5) hallazgos que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe. Para conocer a detalle la composición del plan y su cumplimiento puede verificar el [Anexo No.1](#)

6.1.2. Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020

El 30 de noviembre del 2021, por medio de oficio 2021EE0207809 se recibió el informe Final de la Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020 por parte de la Contraloría General de la República CGR, a lo que se formuló el Plan de Mejoramiento compuesto por cuarenta y un (41) Hallazgos y sesenta (60) acciones con sus respectivas metas, el cual se suscribió por medio de la transmisión a través del SIRECI (Sistema de Rendición de Cuentas) el 27 de enero del 2022.

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023 concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
Cumplidas	41	60	100%
Total	41	60	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento de las metas propuestas para el plan de mejoramiento es del cien

por ciento (100%). Para conocer a detalle la composición del plan y su cumplimiento puede verificar el [Anexo No.2.](#)

6.1.3. Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Vigencia 2018-2020

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por cuatro (4) Hallazgos y cuatro (4) acciones con sus metas, para las cuales la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023 concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
En ejecución	4	4	100%
Total	4	4	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el total de las metas de este plan de mejoramiento se encuentran en ejecución. Para conocer a detalle la composición del plan puede verificar el [Anexo No.3.](#)

6.1.4. Auditoría Áreas Protegidas 2014-2020

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por dos (2) Hallazgos y cuatro (4) acciones con sus metas, para las cuales la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023 concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
En ejecución	1	1	25%
Cumplidas	1	3	75%
Total	2	4	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento de las metas propuestas para el plan de mejoramiento es del setenta y cinco por ciento (75%) con tres (3) metas cumplidas establecidas para un (1) hallazgo; el restante veinticinco (25%) corresponde a una (1) meta definida para un (1) hallazgo que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe. Para conocer a detalle la composición del plan y su cumplimiento puede verificar el [Anexo No.4.](#)

6.1.5. Auditoría Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por un (1) Hallazgo y una (1) acción con su respectiva meta, para la cual la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023, concluyendo que su estado es el siguiente:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
Cumplidas	1	1	100%
Total	1	1	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento del plan de mejoramiento es del 100%. Para conocer a detalle la composición del plan puede verificar el [Anexo No.5](#).

6.1.6. Auditoría vigencia 2020

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por catorce (14) Hallazgos y veintisiete (27) acciones con sus respectivas metas, para la cual la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023, concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
Cumplidas	14	27	100%
Total	14	27	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento del plan de mejoramiento es del 100%. Para conocer a detalle la composición del plan puede verificar el [Anexo No.6](#).

6.1.7. Auditoría vigencia 2019

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por dos (2) Hallazgos y dos (2) acciones con sus respectivas metas, para la cual la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023, concluyendo que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
Cumplidas	2	2	100%
Total	2	2	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento del plan de mejoramiento es del 100%. Para conocer a detalle la composición del plan puede verificar el [Anexo No.7.](#)

6.1.8. Auditoría vigencia 2017

Este plan de Mejoramiento se encuentra compuesto por un (1) Hallazgo y una (1) acción con su respectiva meta, para la cual la Oficina de Control Interno de MinCIT corroboró el cumplimiento del plan de mejoramiento al 31 de marzo del 2023 concluyendo, que su avance se presenta en el siguiente estado:

Estado	Hallazgos	Metas	% Metas
Cumplidas	1	1	100%
Total	1	1	100%

Según la información del cuadro anteriormente expuesto, se informa que el cumplimiento del plan de mejoramiento es del 100%. Para conocer a detalle la composición del plan y su cumplimiento puede verificar el [Anexo No. 8.](#)

7. CONCLUSIONES

La composición del Plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo del 2023 es la siguiente:

Auditoría	No. De Hallazgos	Metas			
		No han iniciado ejecución	En Ejecución	Cumplidas	Total de metas
Aud. Fin.2021	48	0	5	59	64
Aud. Fin. 2020	14	0	0	27	27
Aud. Fin. 2019	2	0	0	2	2
Aud. Fin. 2017	1	0	0	1	1
Aud. Proyectos de Inversión	1	0	0	1	1
Aud. Zonas francas	4	0	4	0	4
Aud. Áreas Protegidas	2	0	1	3	4
Aud. Desempeño SNAM	41	0	0	60	60
Total	113	0	10	153	163

- ❖ Ciento sesenta y tres (163) acciones asociadas a ciento trece (113) hallazgos, conforman el plan de mejoramiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Contraloría General de la República vigente a 31 de marzo de 2023.
- ❖ Ciento cincuenta y tres (153) acciones asociadas a ciento tres (103) hallazgos se encuentran cumplidos y a la espera de la revisión de su efectividad.
- ❖ Diez (10) acciones asignadas a diez (10) hallazgos se encuentran en ejecución.
- ❖ Actualmente no se registran acciones de mejora incumplidas.

Para las metas del Plan de Mejoramiento que se encuentran programadas a cumplir en periodos posteriores, se recomienda a los responsables de su ejecución y efectividad, controlar el avance y cumplimiento de las mismas dentro de las fechas establecidas, cargando en el aplicativo Isolución los respectivos soportes que evidencien la gestión.

La Oficina de control interno, de forma mensual, ha realizado seguimientos a al cumplimiento del plan de mejoramiento en cuanto al avance y ejecución de las acciones contempladas en ellos, además ha hecho el respectivo llamado a que se realicen las validaciones con las instancias correspondientes, con el fin de asegurar que el avance alcanzado apunte a lograr no solo el cumplimiento sino también la efectividad de cada acción, de tal manera que se garantice que la causa que dio origen al hallazgo no se repita.

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.

8. ANEXOS

Anexo No. 1 - Detalle del estado de las metas que componen el plan de Mejoramiento Auditoria Financiera vigencia 2021

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución:

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida	Fecha Iniciación Metas D/M/A	Fecha Terminación Metas D/M/A	Avance Cuantitativo 31.03.2023
M1(H2-V2021) Realizar informe trimestral de seguimiento sobre las actuaciones adelantadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre la titularidad del Lote de Soledad.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	50%
M1(H4-V2021) Realizar informe trimestral de seguimiento sobre las actuaciones adelantadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre la titularidad del Lote de Soledad, comunicando la gestión realizada ante las autoridades competentes a fin de obtener la expedición del recibo predial a nombre del MinCit para tramitar su pago.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	50%
M1(H7-V2021): Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	50%
M1(RH17-V2017) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	50%
M1(RH02-V2020) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.	Informe	4	15/07/2022	30/06/2023	50%

❖ Metas del plan de mejoramiento que cuentan con un cumplimiento del 100%:

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(H1-V2021) Realizar reunión entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles para establecer el registro en el aplicativo de bienes inmuebles y en la contabilidad los Lotes de Soledad.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	31/08/2022
M1(H3-V2021) Informe de provisión contable 2022 corte 31 Dic 2022	Informe	1	1/01/2023	31/01/2023
M1(H5-V2021) Instructivo oficializado en el Sistema integrado de Gestión asociado al procedimiento GR-PR-002 Seguimiento y control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas.	Instructivo	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(H6-V2021) Memorando a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022
M1(H8-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	30/11/2022
M2(H8-V2021) Memorando a la Contraloría en aras de unificar criterios para la presentación del reporte SIRECI.	Oficio	1	15/07/2022	30/09/2022
M1(H9-V2021): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022
M1(H10-V2021) Oficio dirigido a los patrimonios autónomos Colombia Productiva e Innpulsa Colombia con copia a fiducoldex.	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022
M2 (H10-V2021) Revisión de los informes de patrimonios autónomos.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(H11-V2021) Oficio dirigido a los patrimonios autónomos Colombia Productiva e Innpulsa Colombia con copia a fiducoldex.	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022
M2(H11-V2021) Revisión de los informes de patrimonios autónomos.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(H12-V2021) Indicadores propuestos	Informe	2	1/08/2022	30/11/2022
M2(H12-V2021) Oficio a la Fiduciaria Fiducoldex	Oficio	2	1/08/2022	30/09/2022
M1(H13-V2021) Memorando dirigido a la Secretaría General del Mincit solicitando elevar una consulta al Ministerio de Hacienda y	Memorando	1	15/07/2022	30/11/2022

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
Crédito Público para aclarar conceptos en materia de patrimonios autónomos				
M2(H13V2021) Reuniones trimestrales	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022
M3(H13-V2021) Mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda para gestionar el cambio del esquema de traslado de los recursos al P.A. FONTUR	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022
M1(H14-V2021): Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022
M1(H15-V2021) Actualizar el procedimiento GR-PR-002 <i>Seguimiento y control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas</i> en el Sistema Integrado de Gestión incluyendo la actividad de control definida en la actividad No. 15.	Procedimiento actualizado	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(H16-V2021) Memorando dirigido a la Secretaría General del Mincit solicitando, elevar una consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aclarar conceptos en materia de patrimonios autónomos	Memorando	1	15/07/2022	30/11/2022
M2(H16V2021) Reuniones trimestrales	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022
M3(H16-V2021) Mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda para gestionar el cambio del esquema de traslado de los recursos al P.A. FONTUR	Ayuda de memoria	2	15/07/2022	30/11/2022
M1(H17-V2021) Oficio dirigido a la ANDJE solicitando claridad sobre inquietudes en materia de provisión contable	Oficio a la ANDJE	1	1/07/2022	31/12/2022
M1(RH13-V2017) Solicitud al P.A. Fontur un informe mensual que detalle la ejecución presupuestal de cada una de las fuentes de recursos.	Oficio	1	1/08/2022	31/08/2022
M2(RH13-V2017) Resumen ejecutivo del SPI que incluya informe mensual presentado por fontur que detalla el número de proyectos aprobados durante el periodo, así como su fuente y tipo de recurso.	Informes de Resumen ejecutivo SPI	4	1/09/2022	31/12/2022
M1 (RH07-V2018): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(RH11-V2018) Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022
M1(RH05-V2019) Oficio suscrito por el Ordenador del Gasto.	Oficio	1	1/09/2022	30/10/2022
M1(RH06-V2019) Informe de supervisión que contenga el reporte de la ejecución técnica y financiera de los proyectos de Inversión asociados a los recursos trasladados a los patrimonios	Informe de supervisión	2	1/08/2022	30/11/2022
M2(RH06-V2019) Ayuda de memoria que dé cuenta de la revisión de la publicación de los formatos establecidos en el SPI	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH09-V2019) Revisar al interior de las Direcciones las metas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M2(RH09-V2019) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se incorpore la Guía de elaboración de resúmenes ejecutivos al procedimiento citado	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022
M3(RH09-V2019) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se revisen los citados procesos para ajustarlos en lo pertinente.	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022
M1(RH14-V2019) Realizar documento de seguimiento trimestral a las transferencias realizadas a terceros desde los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo.	Documentos de seguimiento a las transferencias realizadas a terceros	3	1/08/2022	8/03/2023
M1(RH15-V2019) Comunicación a la fiduciaria solicitando incluir en el informe trimestral de gestión el detalle de las inversiones realizadas con recursos del P.A. Fontur, en el cual se informe la fuente y tipo de recurso.	Oficio	1	1/09/2022	30/09/2022
M2(RH15-V2019) Informes trimestrales de supervisión que incluya un apartado que resuma el seguimiento realizado durante el periodo a las inversiones reportadas por la Fiduciaria en el informe de gestión, detallando su fuente y tipo de recurso.	Informes de supervisión	2	1/09/2022	28/02/2023
M1(RH16-V2019) Un borrador de Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando aclaración de conceptos presupuestales en materia de patrimonios autónomos.	Oficio	1	15/07/2022	30/11/2022

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(RH17-V2019) Un borrador de Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando aclaración de conceptos presupuestales en materia de patrimonios autónomos.	Oficio	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(RH18-V2019) Actualización anual de las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	Actualización de metas	1	1/09/2022	31/12/2022
M1(RH01-V2020) Remitir correo a Artesanías de Colombia informando el cronograma para el envío de la información financiera para actualizar en forma mensual la Inversión Patrimonial.	Correo	1	1/08/2022	31/08/2022
M1(RH06-V2020) Realizar comunicación desde el Grupo de Contabilidad informando al Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles informando la fecha en la que se debe presentar la información contable para cierre a 31 de diciembre.	Comunicación	1	15/07/2022	31/12/2022
M1(RH11-V2020) Verificación doble sobre el diligenciamiento inicial de los formatos a cargo del grupo de presupuesto.	Acta	1	1/12/2022	31/01/2023
M2(RH11-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada	Lista de Asistencia	1	1/11/2022	30/11/2022
M1(RH14-V2020) Procedimiento revisado	Documento resumen revisión procedimiento	1	31/10/2022	31/12/2022
M1(RH15-V2020) Revisar al interior de las Direcciones las mestas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M2(RH15-V2020) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se incorpore la Guía de elaboración de resúmenes ejecutivos al procedimiento citado	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022
M3(RH15-V2020) Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación OAPS se revisen los citados procesos para ajustarlos en lo pertinente.	Memorando	1	1/08/2022	30/09/2022

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(RH19-V2020) Reunión de capacitación	Ayuda de memoria, presentación y registro de asistencia	1	15/07/2022	30/11/2022
M1(RH27-V2020) Evidenciar el seguimiento realizado al convenio 389 de 2020 hasta su liquidación.	1) Informes de supervisión 2) Acta de liquidación del Convenio. 3) Acta de seguimiento mensual al convenio en la que se denota las pautas publicitarias realizadas y las colocaciones efectuadas por Bancóldex	3	1/07/2022	31/07/2022
M1(RH28-V2020) Proyecto de acta de liquidación	Proyecto de acta de liquidación	1	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH01-V2020-PI) Solicitud de capacitación para los responsables de los contratos que se pagan con recursos de Proyectos de Inversión	Capacitación y Lista de asistencia	1	30/08/2022	30/10/2022
M1(RH03-V2020-PI): Capacitación sobre los temas de supervisión.	Listado de Asistencia y ayuda de memoria	1	15/07/2022	31/12/2022
M1(RH05-V2020-PI) Reunión para el control y seguimiento de los recursos transferidos	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022

Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas D/M/A
M1(RH06-V2020-PI) Reunión para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	1	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH07-V2020-PI) Reuniones para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH08-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH10-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH12-V2020-PI) Reuniones para revisar el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH14-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022
M1(RH15-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en relación con la resolución citada.	Ayuda de memoria	100%	1/08/2022	30/11/2022

Anexo No. 2 Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020

❖ Metas del plan de mejoramiento que cuentan con un cumplimiento del 100%:

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
M1(H1-V2020-SNAM): Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H2-V2020-SNAM): Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las Mipymes	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022

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
M1(H3-V2020-SNAM): Documento que dé cuenta del marco lógico de los Proyectos de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las Mi pymes,, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H4-V2020-SNAM): Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.	Documento	uno	1/04/2022	31/12/2022
M1(H5-V2020-SNAM): Documento que dé cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.	Documento	uno	1/04/2022	31/12/2022
M1(H6-V2020-SNAM): Documento con la estrategia para la atención a la Mipymes, que de evidencia de la articulación interinstitucional dentro del sector CIT.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H7-V2020-SNAM): Informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT con resultados de las políticas programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las Mipymes.	Documento	uno	1/11/2022	31/12/2022
M1(H8-V2020-SNAM): documento de lineamientos de reporte de información con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	Documento	uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H9-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro de la realización de mesas de trabajo con el MinCit para definir los criterios y aspectos a tener en cuenta en los reportes por parte de Finagro.	Documento	1	1/03/2022	31/12/2022
M2(H9-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro del informe al MinCit según la periodicidad definida, de las operaciones que se desembolsen para tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario Microempresario, así como el detalle de los recursos no reembolsables	Documento	1	1/03/2022	31/12/2022
M1(H10-V2020-SNAM): Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.	Documento	Uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H11-V2020-SNAM): Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.	Indicador	uno	1/09/2022	31/12/2022

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
M1(H12-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.	Documento	Uno	31/07/2022	31/01/2023
M1(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia por parte del FNG, en que consiste el plan "Ponte al Día" en su segunda versión.	Documento	uno	1/02/2022	30/06/2022
M2(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del Cambio en la metodología para el cálculo de la meta para el año 2022.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M5(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG : Aplicación del modelo de venta de cartera	Aplicación Modelo	Uno	30/11/2021	30/11/2022
M3(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del reporte del cruce de información de beses de datos.	Reporte	Uno	1/02/2022	30/06/2022
M4(H13-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de la Mejora a la transacción automática de procesamiento del Anexo No.13, para ajustar el programa que realiza el procesamiento automático del Anexo No.13 – Traslado de Recursos al FNG, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre el abono por parte del deudor y la fecha de traslado al FNG y el valor del traslado con base en la creación de un nuevo campo informativo.	Reporte	Uno	1/02/2022	30/09/2022
M1(H14-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de: 1. Elaborar historia de usuario, 2. Realizar desarrollos y 3. Efectuar pruebas integrales a satisfacción y solicitar paso a producción	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H15-V2020-SNAM): Instrumento diseñado	Instrumento	Uno	1/09/2022	31/12/2022
M1(H16-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex del Mejoramiento continuo que se le hace al portal transaccional de banca electrónica donde se realizan requerimientos al proveedor para realizar los ajustes requeridos para que a través de parametrizaciones se controlen las condiciones de la línea.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022

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
M1(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de INNpuls.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M2(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M3(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención.	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H18-V2020-SNAM): Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.	Documento	Uno	1/06/2022	31/12/2022
M1(H19-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia de la Información estandarizada	Documento	Uno	1/02/2022	31/12/2022
M1(H20-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia de la elaboración de un Informe con Indicadores de resultados reportados.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022
M1(H21-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe separado de los programas de Formación exportadora de los demás programas.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022
M2(H21-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes en el 2021 incluidas en el RUES.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022
M1(H22-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes reportadas en el 2021 sean MiPymes	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022

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
M1(H23-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del Informe 2021 -Indicador número de empresas participantes en los programas diferentes a Formación exportadora.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022
M1(H24-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe 2021 reporte de empresas participantes en los programas de acuerdo con el detalle propuesto en el plan de acción.	Documento	100%	1/02/2022	31/12/2022
M1(H25-V2020-SNAM): Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.	Sistema de información	Uno	1/07/2022	31/12/2022
M1(H26-V2020-SNAM): Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.	Estrategia	100%	1/03/2022	31/12/2022
M1 (H27-V2020-SNAM): Comunicación de solicitud dirigida al MinAgricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.	Documento	Uno	1/03/2022	31/12/2022
M1(H28-V2020-SNAM) Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M2(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M3(H28-V2020-SNAM) Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo.	Documento	1	1/04/2022	31/12/2022
M4(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web.	Documento	2	1/07/2022	31/12/2022
M5(H28-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web.	Documento	1	1/11/2022	31/12/2022

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
M1(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	1	1/02/2022	30/04/2022
M4(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Adoptar procedimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14)	Documento	1	1/02/2022	31/07/2022
M5 (H29-V2020): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	Documento	1	1/02/2022	31/07/2022
M2(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022
M3(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022
M6(H29-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022
M1(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	1	1/02/2022	30/04/2022
M2(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022

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
M3(H30-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de: Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	Documento	2	1/07/2022	31/12/2022
M1(H31-V2020-SNAM): Actas de seguimiento a la articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI.	Acta	4	1/06/2022	31/12/2022
M1(H32-V2020-SNAM): Indicador de impacto de la actividad emprendedora	Indicador	1	1/07/2022	31/12/2022
M1(H33-V2020-SNAM): Documento estructurado que describa las acciones realizadas al interior del sector en materia de formalización empresarial para las Mipymes.	Documento	1	1/07/2022	31/12/2022
M1(H34-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpulsa Colombia de la elaboración de un glosario	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M1(H35-V2020-SNAM): Informe de seguimiento a las acciones del PAS del Conpes de Formalización Empresarial.	Informe de seguimiento	4	1/04/2022	31/12/2022
M1(H36-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva de realizar el reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro ante el Min CIT, como titular de los recursos ejecutados por Colombia Productiva, de acuerdo con la información reportada por las empresas y cotejada.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M1(H37-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva de la formulación de indicadores para Compra Lo Nuestro junto con el MinCIT.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M1(H38-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Colombia Productiva del cruce de información de la base de datos de las empresas registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro frente al RUES para identificar los negocios formales. Así mismo, realizar la inclusión de lista desplegable de la ubicación geográfica y el campo de autodeclaración en caso de ser micronegocio.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022

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
M1(H39-V2020-SNAM): Una batería de indicadores.	Una batería de indicadores	Uno	1/10/2022	31/12/2022
M1(H40-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022
M1(H41-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpuls Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022

Anexo No.3 Plan de Mejoramiento Zonas Francas

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución:

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	Avance Cuantitativo corte 31.03.23
M1 (H10-V2020) Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.	Informe de avance de las actuaciones	4	1/10/2021	30/06/2023	50%
M1 (H17-V2020) Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.	Informe de avance de las actuaciones	4	1/10/2021	30/06/2023	50%
M1(H15-V2020): Gestiones administrativas	Gestiones administrativas	100%	1/12/2022	30/06/2023	0%
M1(H21-V2020): Corrección en el nombre del propietario para efectos de impuesto predial	Solicitudes de corrección	2	1/12/2022	30/06/2023	90%

Anexo No. 4 Plan de Mejoramiento Auditoria Áreas Protegidas

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución

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	Avance Cuantitativo corte 31.03.23	Responsable
M1 (H10-V2021): Apoyar y acompañar a PNN en la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de los PNN con vocación ecoturística.	Ayudas de memoria o actas	10	15/07/2021	31/07/2023	80%	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran cumplidas en un 100 %:

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
M1(H11-V2021): Documento de Plan de Inversión en infraestructura turística.	Documento	1	1/08/2021	31/12/2021
M2(H11-V2021): Acciones de promoción turística para de los Parques Naturales con vocación ecoturística, para al menos cinco (5) de estos parques, en coordinación con la campaña YOVOY.	Documento	5	15/07/2021	15/07/2022
M3(H11-V2021): Comités de seguridad turística con participación de PNNC	Actas o ayudas de memoria	2	15/07/2021	15/07/2022

Anexo No. 5 Plan de Mejoramiento Auditoria Especial de Fiscalización a Proyectos de Inversión.

❖ Meta del plan de mejoramiento cumplida en un 100%:

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
M1(H2-V2020): Memorando dirigido a Secretaría General del MinCit, solicitando adelantar el proceso de rediseño de planta de personal	Memorando	1	15/09/2021	15/10/2021

Anexo No 6 Plan de Mejoramiento Auditoria vigencia 2020

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran cumplidas en un 100 %:

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
M1(H5-V2020) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	15/07/2021	31/12/2021
M3 (H9-V2020) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022
M5(H9-V2020) Depuración de saldos con corte a 31-12-2020	Ayuda de memoria de la depuración de saldos	1	1/07/2021	31/08/2021
M6(H9-V2020) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	31/12/2021
M7(H9-V2020) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	31/01/2022
M8(H9-V2020) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación contable actualizado	1	15/07/2021	15/10/2021
M1(H10-V2020) Solicitud trimestral de reporte oportuno de información	Solicitud enviada a Fiducoldex	2	1/07/2021	31/12/2021
M1(H16-V2020) Reporte trimestral de MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONTUR - MINCIT diligenciada	Matriz diligenciada	2	1/09/2021	31/12/2021
M1(H17-V2020) Documento técnico anual detallado de los proyectos financiados por cada fuente	Documento técnico detallado de proyectos y fuentes	1	1/09/2021	31/12/2021
M1 (H23-V2020). Instruir a los profesionales encargados de elaborar Estudios Previos en la Oficina de sistemas de información el cumplimiento de incluir dentro de los Requerimientos Técnicos aquellos relacionados con la articulación entre el Ministerio y entidades, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, así como su seguimiento periódico.	Memorando	1	15/06/2022	30/06/2022

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
M1 (H24-V2020). Instruir a los profesionales encargados de elaborar Estudios Previos en la Oficina de sistemas de información el cumplimiento de incluir dentro de los Requerimientos Técnicos aquellos relacionados con la articulación entre el Ministerio y entidades, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, así como su seguimiento periódico.	Memorando	1	15/06/2022	30/06/2022
M1(H29-V2020) Formato de verificación y seguimiento a publicación de proyectos aprobados con el fin de garantizar el acceso público a la información	Formato de verificación y seguimiento	1	1/08/2021	31/10/2021
M2 (H29-V2020) Reporte trimestral de la verificación de información correspondiente a proyectos de infraestructura, competitividad, promoción turística publicada en la página web de FONTUR.	Reporte de verificación	2	1/09/2021	31/12/2021
M1(RH1-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH1-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH2-V2019) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH2-V2019) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH12-V2019): Ayuda de memoria de las sensibilizaciones realizadas	Actas	2	1/07/2021	31/12/2021
M1(RH2-V2018) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH2-V2018) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021
M3 (RH6-V2017) Informe de depuración de recaudo de terceros identificado.	Informe	1	15/07/2021	30/06/2022
M5(RH6-V2017) Depuración de saldos con corte a 31-12-2020	Ayuda de memoria de la depuración de saldos	1	1/07/2021	31/08/2021
M6(RH6-V2017) Certificación trimestral de agotamiento de Gestión	Certificación	2	1/07/2021	31/12/2021
M7(RH6-V2017) Registro contable	Registro contable	2	1/10/2021	31/01/2022
M8(RH6-V2017) Actualizar el manual de operación contable	Manual de operación	1	15/07/2021	15/10/2021

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
	contable actualizado			
M1(RH19-V2017) Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	1/07/2021	31/12/2021
M2(RH19-V2017) Resolución de los Comités Técnicos Financieros actualizada	Resolución	1	1/07/2021	31/12/2021

Anexo No. 7 Plan de Mejoramiento Auditoria vigencia 2019

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran cumplidas en un 100 %:

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
M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado	Procedimiento	1	15/11/2020	31/12/2020
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	15/11/2020	31/12/2020

Anexo No. 8 Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Auditoría Vigencia 2017

❖ Metas del plan de mejoramiento que se encuentran cumplidas en un 100 %:

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
M1 (HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.	Documento	100	01/08/2018	30/08/2018

