



Ministerio de  
**Comercio, Industria  
y Turismo**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
OCI - 15 - 2024**

# **Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR con corte al 31 de marzo de 2024.**

Equipo auditor:

- Diego Gustavo Falla Falla – Jefe Oficina Control Interno
- Luis Miguel Cuadros Alfonso - Contratista

Fecha emisión: 30 de abril 2024

**TRD OCI – 107 –56, 10**

## 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. | COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO                               | 4 |
| 7.   | ANEXO DETALLE DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO         | 1 |
| 7.1. | Estado del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR. | 1 |

## **1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO**

Plan de mejoramiento institucional producto de Auditorías Financieras, Actuaciones Especiales o de Desempeño realizadas por la Contraloría General de la República – CGR en la vigencia 2023 y anteriores.

## **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 institucional.

## **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 31 de marzo del 2024.

### **3.2. ESPECÍFICOS**

- Analizar y presentar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional vigente y 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 Institucional 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 2024:

- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a Áreas protegidas 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 proyectos de inversión 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2018.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2019.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022.

## **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.
- Directiva Presidencial 03 de 2012.
- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal i.

## **6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

### **6.1. COMPOSICIÓN DEL 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 de 2024, se encuentra constituido así:

| AUDITORÍA                                                                                                                                   | HALLAZGOS  | ACCIONES   | DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES |           |              |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                             |            |            | No ha iniciado ejecución                | %         | En Ejecución | %          | Cumplida   | %          |
| Aud. Proyectos de Inversión                                                                                                                 | 1          | 1          | 0                                       | -         | 0            | -          | 1          | 100%       |
| Aud. Áreas Protegidas                                                                                                                       | 1          | 1          | 0                                       | -         | 0            | -          | 1          | 100%       |
| Aud. Desempeño SNAM                                                                                                                         | 41         | 60         | 0                                       | -         | 0            | -          | 60         | 100%       |
| Aud. Zonas francas                                                                                                                          | 4          | 4          | 0                                       | -         | 4            | 100%       | 0          | 100%       |
| Aud. Financiera 2018                                                                                                                        | 1          | 1          | 0                                       | -         | 0            | -          | 1          | 100%       |
| Aud. Financiera 2019                                                                                                                        | 2          | 2          | 0                                       | -         | 0            | -          | 2          | 100%       |
| Aud. Financiera 2021                                                                                                                        | 20         | 23         | 0                                       | -         | 1            | 4%         | 22         | 100%       |
| Aud. Financiera 2022                                                                                                                        | 47         | 82         | 0                                       | -         | 12           | 15%        | 70         | 85,4%      |
| A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones. |            |            |                                         |           |              |            |            |            |
| <b>Total general</b>                                                                                                                        | <b>117</b> | <b>174</b> | <b>0</b>                                | <b>0%</b> | <b>17</b>    | <b>10%</b> | <b>157</b> | <b>90%</b> |

Gráfico 1: Detalle del nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 31 de marzo de 2024.

Ciento diecisiete (117) hallazgos con ciento setenta y cuatro (174) acciones componen el plan de mejoramiento institucional suscrito ante la CGR. De estas, diecisiete (17) acciones que equivalen al 10% del plan se encuentran en ejecución y ciento cincuenta y siete (157) que equivalen al 90%, se encuentran ejecutadas al 100%.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al reporte de cumplimiento por parte de la dependencia responsable de las acciones A2(H03V22FIN) y A2(H28V22FIN), consecuencia de la Auditoría financiera 2022, no se pudo evidenciar su cumplimiento ni soporte alguno en el aplicativo ISOLUCIÓN. La fecha de finalización de estas dos acciones era el 31 de marzo de 2024, por lo que en caso de no haberse cumplido deberán ser reprogramadas.

## 6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Para las metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución, se recomienda a los responsables de su efectividad, verificar la accesibilidad a la plataforma ISOLUTION y verificar las acciones y metas asignadas a las cuales deberá realizar el seguimiento para que su reporte sea adecuado y oportuno.

Por otra parte, se recomienda en los casos que sea necesario, solicitar el apoyo, asesoría, capacitación o acompañamiento para que al momento de realizar las actividades del reporte de seguimiento se efectué adecuadamente, pues de ello depende que esta Oficina, o el ente de control puedan hacer la consulta y verificación del cumplimiento de las acciones de forma efectiva.

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.

### **6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Esta Oficina, de forma mensual ha realizado seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento en cuanto al avance y ejecución de las acciones contempladas en ellos, hizo el respectivo llamado y comunicó las observaciones a las que hubo lugar con el fin de que se realicen las verificaciones de los avances y reportes realizados en pro de asegurar que el avance comunicado no solo logre 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.

## 7. ANEXO DETALLE DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

### 7.1. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR.

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento institucional con corte a 31 de marzo de 2024 de acuerdo con la información reportada en el aplicativo ISOLUCIÓN.

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2017 | A1(HD15-V2017) Evidenciar la entrega y cesión de los Patrimonios Innpulsa y PTP a Fiducoldex.                                                                                                                                                                                                                                                 | M1(HD15-V2017) Documentos que evidencien la entrega de los patrimonios y el control y seguimiento de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                | Documentos        | 100      | 1/08/2018    | 30/08/2018 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2019 | A6 (H07-V2019): Revisar y ajustar el DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión                                                                                                                                                                                                                                  | M6 (H07-V2019): DE-PR-017 Procedimiento Registro y seguimiento a Proyectos de inversión actualizado                                                                                                                                                                                                                                                               | Procedimiento     | 1        | 15/11/2020   | 31/12/2020 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2019 | A4 (H08-V2019): Expedir una circular para difundir a todos los involucrados en el proceso, los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión                                                                                                             | M4 (H08-V2019): Circular con los lineamientos y directrices existentes sobre planeación, ejecución física, presupuestal y seguimiento de los proyectos de inversión                                                                                                                                                                                               | Circular expedida | 1        | 15/11/2020   | 31/12/2020 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2020 | A1(H23-V2020). Informar a los profesionales encargados de elaboración de Estudios Previos en la OSI, incluir dentro de los Requerimientos Técnicos, los relacionados con la articulación funcional y de interoperabilidad necesarios para el desarrollo del objeto contractual, así como en el ítem de obligaciones su seguimiento periódico. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2020 | A1(H24-V2020). Informar a los profesionales encargados de elaboración de Estudios Previos en la OSI, incluir dentro de los Requerimientos Técnicos, los relacionados con la articulación funcional y de interoperabilidad necesarios para el desarrollo del                                                                                   | 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                                                                               | Memorando         | 1        | 15/06/2022   | 30/06/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | objeto contractual, así como en el ítem de obligaciones su seguimiento periódico.                                                                                                                                                          | para el desarrollo del objeto contractual, así como su seguimiento periódico.                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2021 | A1(H2-V2021) Seguimiento trimestral y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes sobre la titularidad de los lotes de Soledad. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(H3-V2021): Solicitar concepto de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE sobre la aplicación de lineamientos y requisitos asociados a la provisión contable de procesos terminados en eKOGUI                    | M1(H3-V2021): Concepto de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE sobre la metodología de provisión contable y su aplicación sobre procesos terminados.                                                                                                                                                             | Concepto         | 1        | 1/01/2023    | 31/01/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(H4-V2021) Seguimiento trimestral y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes sobre la titularidad de los lotes de Soledad. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(H7-V2021): Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades                                                                     | M1(H7-V2021): Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.                                                                                                                                                                                                                                     | Informe          | 4        | 15/07/2022   | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                                     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                      |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2021 | A1(H8-V2021) Solicitar Capacitación a Contraloría Sobre el diligenciamiento de los formatos SIRECI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M1(H8-V2021) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada                                                                                              | Lista de Asistencia                                                  | 1        | 1/11/2022    | 28/02/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A2(H8-V2021) Realizar comunicación a la Contraloría General de la República, solicitando precisar los lineamientos en la presentación del informe SIRECI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH17-V2017): Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M1(RH17-V2017) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.                                                               | Informe                                                              | 4        | 15/07/2022   | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH07-V2018) Brindar capacitación a los supervisores, sobre el manual de contratación, procedimiento de supervisión de SIG y de la herramienta que cuenta el Mincit, para la elaboración de los informes de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M1(RH07-V2018): Capacitación sobre los temas de supervisión.                                                                                                           | Listado de Asistencia y ayuda de memoria                             | 1        | 15/07/2022   | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH14-V2019) Reportar trimestralmente en los formatos "DE-FM-020 Planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros" y "DE-FM-010 informe de seguimiento a patrimonios" el detalle de la ejecución de los recursos que son transferidos a terceros (incluyendo los patrimonios autónomos del MinCIT) desde los proyectos de inversión del Viceministerio de Turismo y enviarlos a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, según lo establecido en el procedimiento sobre la materia. Además, estos formatos se cargarán como anexos en el seguimiento a los proyectos de inversión que se | 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  | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA                         | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | registra en la plataforma SPI del DNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                          |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH18-V2019) Actualizar las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia                                                                                                                                                                                                              | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH02-V2020) Seguimiento y apoyo a las acciones judiciales, administrativas y disciplinarias que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del MinCit ante las autoridades competentes para el saneamiento de los bienes inmuebles del Ministerio.                                                                                                               | M1(RH02-V2020) Realizar informe trimestral describiendo las acciones adelantadas frente a cada inmueble.                                                     | Informe                                  | 4        | 15/07/2022   | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH11-V2020) Aplicación de un punto de control de verificación doble del diligenciamiento de los formatos a cargo del grupo de presupuesto.                                                                                                                                                                                                                 | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A2(RH11-V2020) Solicitar Capacitación a Contraloría Sobre el diligenciamiento de los formatos SIRECI.                                                                                                                                                                                                                                                         | M2(RH11-V2020) Capacitación en diligenciamiento de formato SIRECI Realizada                                                                                  | Lista de Asistencia                      | 1        | 1/11/2022    | 28/02/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH14-V2020) Revisar el procedimiento DE-PR-014 - FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA                                                                                                                                                                                                                                                    | M1(RH14-V2020) Procedimiento revisado                                                                                                                        | Documento resumen revisión procedimiento | 1        | 31/10/2022   | 28/02/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH15-V2020) Establecer un punto de control al interior de las Direcciones, en donde se revisen las metas contra soportes de los resúmenes ejecutivos.                                                                                                                                                                                                      | M1(RH15-V2020) Revisar al interior de las Direcciones las metas contra los soportes de los resúmenes ejecutivos                                              | Ayuda de memoria                         | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A2(RH15-V2020) Incorporar la guía de elaboración de resúmenes ejecutivos <a href="https://spi.dnp.gov.co/userfiles/file/Documentos/Gu%C3%ADa%20Res%C3%BAmenes%20Ejecutivos.pdf">https://spi.dnp.gov.co/userfiles/file/Documentos/Gu%C3%ADa%20Res%C3%BAmenes%20Ejecutivos.pdf</a> dentro del proceso DE-PR-017.REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2021 | A3(RH15-V2020) Revisar el procedimiento DM-PR-020 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS POR RECURSOS TRANSFERIDOS A PATRIMONIOS del Proceso Direccionamiento Estratégico y verificar que parte del mismo, debe ser transferido al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, lo anterior no implica que el formato de seguimiento no se reporte en SPI                                                                       | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH19-V2020) Capacitar a los supervisores en la elaboración de Informes de Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M1(RH19-V2020) Reunión de capacitación                                                                                             | Ayuda de memoria, presentación y registro de asistencia | 1        | 15/07/2022   | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH05-V2020-PI) Reunión con Fiducoldex y el Patrimonio en la cual se evidencie el estado (cumplimiento de metas) de la resolución para el control y seguimiento de los recursos transferidos.                                                                                                                                                                                                                                | M1(RH05-V2020-PI) Reunión para el control y seguimiento de los recursos transferidos                                               | Ayuda de memoria                                        | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH06-V2020-PI) Reunión con Fiducoldex y el Patrimonio en la cual se evidencie el estado del indicador "Estructurar en al menos 10 clúster un modelo de negocio para acceder a nuevos mercados, transfiriendo capacidades en temas de ideación, cultura organizacional, herramientas de innovación entre otros, con estrategias de gestión para su financiación..." para el cumplimiento de la meta y objetivos específicos. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021 | A1(RH07-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el Patrimonio para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M1(RH07-V2020-PI) Reuniones para el control y seguimiento de la ejecución de la resolución                                         | Ayuda de memoria                                        | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA             | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2021  | A1(RH08-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                                                           | M1(RH08-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                 | Ayuda de memoria                     | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021  | A1(RH10-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                                                           | M1(RH10-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                 | Ayuda de memoria                     | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021  | A1(RH12-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.                                                                                          | M1(RH12-V2020-PI) Reuniones para revisar el seguimiento desde la supervisión a la citada resolución.                                        | Ayuda de memoria                     | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021  | A1(RH14-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                                                           | M1(RH14-V2020-PI) Reuniones para revisar el cumplimiento de metas y objetivos específicos de la resolución.                                 | Ayuda de memoria                     | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2021  | A1(RH15-V2020-PI) Realizar reuniones con Fiducoldex y el patrimonio para revisar el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión en relación con la resolución citada.                                                 | 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                     | 1        | 1/08/2022    | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Áreas Protegidas | <b>A1(H10-V2021):</b> Asistencia técnica y acompañamiento a PNNC en la implementación estratégica de los Planes de Manejo de los Parques Naturales con vocación ecoturística de acuerdo a la oferta institucional del MinCIT. | <b>M1(H10-V2021):</b> 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   | 30/07/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Zonas francas    | <b>A1(H10-V2020):</b> Adelantar las actuaciones jurídicas requeridas dentro de los procesos instaurados para la recuperación de la propiedad y del valor adeudado por el arrendatario.                                        | M1(H10-V2020) Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.                                                                     | Informe de avance de las actuaciones | 4        | 1/10/2021    | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA                  | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Zonas francas         | <b>A1(H15-V2020):</b> Adelantar las gestiones administrativas que se requieran para precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena                                                                                                                                                   | <b>M1(H15-V2020):</b> gestiones administrativas                                                                                             | Gestiones administrativas            | 100      | 1/12/2022    | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Zonas francas         | <b>A1(H17-V2020):</b> Adelantar las actuaciones jurídicas requeridas dentro de los procesos instaurados para la recuperación de la propiedad y del valor adeudado por el arrendatario.                                                                                                                                                     | M1(H17-V2020) Actuaciones jurídicas dentro de los procesos instaurados.                                                                     | Informe de avance de las actuaciones | 4        | 1/10/2021    | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Zonas francas         | <b>A1(H21-V2020):</b> Reiterar la solicitud de ajuste del cambio de nombre del propietario del inmueble identificado con la matrícula N° 060-30761 de la zona franca de Cartagena                                                                                                                                                          | <b>M1(H21-V2020):</b> Corrección en el nombre del propietario para efectos de impuesto predial                                              | Solicitud de corrección              | 2        | 1/12/2022    | 30/06/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud Proyectos de Inversión | <b>A1(H2-V2020):</b> Solicitar a la secretaria general adelantar las acciones necesarias para desarrollar un rediseño de planta de personal que permitan la consolidación del equipo profesional en los términos solicitados por la CGR.                                                                                                   | <b>M1(H2-V2020):</b> 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM        | A1(H1-V2020-SNAM) Generar un documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial que viene articulado con las demás entidades del sector y que contribuye al desarrollo de las MIPYMES.                                                                                        | M1(H1-V2020-SNAM): Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial          | Documento                            | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM        | A1(H2-V2020-SNAM): Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y | M1(H2-V2020-SNAM): Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las MiPymes                                  | Documento                            | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                     | seguimiento de programas desarrollados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |              |            |          |        |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H3-V2020-SNAM): Construir un documento que dé cuenta del Marco Lógico de los Proyecto de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las MiPymes, incluyendo la prueba de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando este aplique.                                                            | 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 MiPymes, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique. | Documento        | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H4-V2020-SNAM): Proponer lineamientos a la Consejería para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, entidad que lidera el SNCI, para la reglamentación de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.                                                                                                 | M1(H4-V2020-SNAM): Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.                                                                                                                                                                                                     | Documento        | 1        | 1/04/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H5-V2020-SNAM): Realizar un lineamiento de reporte de información y recopilación para el seguimiento de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, en cumplimiento de lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 58 de la Ley 2069 de 2020.                                                           | M1(H5-V2020-SNAM): Documento que dé cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.                                                                                                                                                                        | Documento        | 1        | 1/04/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H6-V2020-SNAM): Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados. | 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        | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H7-V2020-SNAM): Estructurar un informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT que dé cuenta del seguimiento y que permita el análisis de los resultados de las políticas, programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.                                                        | 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        | 1        | 1/11/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H8-V2020-SNAM): Proponer un documento de lineamientos que contenga la estructura de reporte de información con periodicidad anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento. | 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        | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H9-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación: Coordinación con el MinCit sobre el mecanismo de reporte de la información que le corresponde generar a Finagro.                                                                                       | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H9-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación: para estos reportes solo se informará por parte de FINAGRO las operaciones que se desembolsen mediante el tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario microempresario.                | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H10-V2020-SNAM): Proponer una estructura de reporte anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes que incluya los recursos no reembolsables que se otorgan en beneficio de las MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que                                        | M1(H10-V2020-SNAM): Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.                                                                                                                                                                                                                                     | Documento        | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                     | ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                  |          |              |            |          |        |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H11-V2020-SNAM): Construir una batería de indicadores en el marco del plan estratégico sectorial que este articulado con las demás entidades del sector CIT, que permita medir el impacto de las estrategias de acceso al financiamiento de las MIPYMES.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M1(H11-V2020-SNAM): Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.                             | Indicador        | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H12-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación: Construcción del estudio técnico que Bancóldex realizará para analizar el comportamiento de las tasas convenio con respecto a las tasas de mercado de los Intermediarios Financieros para tener en cuenta los resultados y sus tendencias en próximos diseños de líneas especiales.                                                                                                   | M1(H12-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.   | Documento        | 1        | 31/07/2022   | 31/01/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022. | 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        | 1        | 1/02/2022    | 30/06/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 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        | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A3(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.                                                                                                                                                                                                                                  | 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          | 1        | 1/02/2022    | 30/06/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A4(H13-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.                                                                                                                                                                                                                                  | 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          | 1        | 1/02/2022    | 30/09/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A5 (H13-V2020-SNAM): Implementación del modelo para la valoración de la cartera derivada del pago de garantías con recuperación, sujeta de venta (cálculo del valor razonable) y su ofrecimiento al mercado público y privado para obtener cotización u ofertas de compra y así establecer y escoger el mejor precio para la venta de la cartera. | 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 | 1        | 30/11/2021   | 30/11/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H14-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación: Afinar el control automático para la determinación del tamaño deudor en el nicho de microempresas.                                                                                                             | 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         | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H15-V2020-SNAM): Diseñar e implementar instrumentos que permitan la inclusión y educación financiera de las MiPymes a la financiación formal.                                                                                                                                                                                                  | M1(H15-V2020-SNAM): Instrumento diseñado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instrumento       | 1        | 1/09/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H16-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación: Continuar fortalecimiento controles previos y posteriores que se hacen de manera permanente buscando reducir control manual y aumentar automáticos.                                                         | 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         | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de Innpulsa.                                                                                                                                   | M1(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de Innpulsa.                                                                                                                         | Documento         | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de Innpulsa.                                                                                                                           | M2(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.                                                                                                                                                            | Documento        | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A3(H17-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Mejorar los mecanismos de validación de la información que se recolecta de los beneficiarios.                                                                                               | M3(H17-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definen parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención. | Documento        | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H18-V2020-SNAM): Realizar una revisión de las estrategias, mecanismos e instrumentos implementados desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para promover que algunos de ellos incorporen en su diseño elementos que profundicen el apoyo a procesos de innovación en las MiPymes.                                        | M1(H18-V2020-SNAM): Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.                                                                                                                                                                                                                                                      | Documento        | 1        | 1/06/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H19-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Estandarizar información reportada por Innpulsa señalando fechas de corte, fuentes de información, instrumentos a los que se hace referencia, características de los datos entregados, etc. | M1(H19-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la Información estandarizada                                                                                                                                                                                    | Documento        | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H20-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Incluir en el informe del 2021 que se entrega al Ministerio los indicadores de resultados que se manejan en ProColombia (Número de                                                                | 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.                                                                                                                                                | Documentos       | 100      | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                     | empresas con negocios y valor de los negocios informados a ProColombia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |              |            |          |        |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H21-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Separar la información reportada como participantes al programa de formación exportadora en el que participan personas naturales y jurídicas de los demás programas en los que solo participan personas Jurídicas ya que con ellas se continua todo el proceso para la exportación. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H21-V2020-SNAM) Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Validar la formalidad de las empresas exigida en los programas previo a la prestación de los servicios.                                                                                                                                                                              | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H22-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Validar el tamaño de las empresas de acuerdo con los requisitos establecidos para los programas                                                                                                                                                                                     | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H23-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Reportar únicamente los participantes en programas diferentes a los de formación exportadora.                                                                                                                                                                                       | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H24-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación: Los reportes se realizarán de acuerdo con los programas planeados                                                                                                                                                                       | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H25-V2020-SNAM): Construir un sistema de información que permita reportar y analizar las necesidades de las MiPymes a nivel regional con base en la información dispuesta a través del Registro Único Empresarial y Social - RUE.                                                                                                                                            | M1(H25-V2020-SNAM): Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.                                                                                                                   | Sistema de información | 1        | 1/07/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H26-V2020-SNAM): Desarrollar una estrategia de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las Cámaras de Comercio que tienen presencia en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés con el fin de promover la participación de las unidades productivas en los programas, planes y proyectos que realice el Ministerio relacionadas con la formalización empresarial | M1(H26-V2020-SNAM): Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.                                                                                       | Estrategia             | 1        | 1/03/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H27-V2020-SNAM): Solicitar al Min Agricultura reporte periódico de los programas e instrumentos que implementa para el fomento de la formalización en el sector agropecuario e incluirlos dentro de la información que consolida el MinCIT para promover la formalización y el fortalecimiento de los micronegocios.                                                         | M1(H27-V2020-SNAM): Comunicación de solicitud dirigida al Min Agricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.                                 | Documento              | 1        | 1/03/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H28-V2020-SNAM) Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.                                                                                                                                                          | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A2 (H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.                                                                                                               | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A3(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.                                                         | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A4(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.                                                         | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A5(H28-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.                                                         | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A3(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A4(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.                                                            | 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 - De. 567/14)                                             | Documento        | 1        | 1/02/2022    | 31/07/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A5(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.                                                            | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A6(H29-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS.                          | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A2(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A3(H30-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H31-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al ejercicio de articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI. De acuerdo con lo indicado en la Ley 2069 de 2020 que en su artículo 84 derogó el artículo 5 de la Ley 1014 de 2006 que creó la Red Nacional para el Emprendimiento.                                                                                                          | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H32-V2020-SNAM): Establecer indicadores sobre el impacto de la actividad emprendedora, contribuyendo a un mejor diseño de políticas públicas e instrumentos para el ecosistema de emprendimiento colombiano en los niveles nacional y regional.                                                                                                                                                             | M1(H32-V2020-SNAM): Indicador de impacto de la actividad emprendedora                                                                                            | Indicador        | 1        | 1/07/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H33-V2020-SNAM) Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes en materia de formalización. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H34-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar junto con el Ministerio un glosario en el que se definan los tipos de usuario/beneficiario que atiende Innpulsa.                                                                                                                                        | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H35-V2020-SNAM): Continuar con la implementación de la política de formalización empresarial, a través del informe que se presenta periódicamente para el seguimiento al PAS del Copes de Formalización Empresarial, asociado a las metas del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M1(H35-V2020-SNAM): Informe de seguimiento a las acciones del PAS del Copes de Formalización Empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de seguimiento | 4        | 1/04/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H36-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: En el marco de las competencias de Colombia Productiva, ejecutor de CLN desde 2019 con recursos transferidos por MinCIT, se propone la estructuración de un reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma CLN a remitir al MinCIT, para que consolide y envíe a las autoridades correspondientes.                              | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H37-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: Teniendo en cuenta que CP ejecuta los recursos transferidos por el MinCIT, como formulador de política pública, a través de resoluciones que incluyen las metas e indicadores que condicionan la ejecución de recursos para Compra Lo Nuestro, excede de la competencia de CP formular indicadores. Por eso propone convocar a mesas de trabajo con el Min CIT para ese fin. | 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 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA           | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA           | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H38-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación: En el marco de las competencias de Colombia Productiva, realizar la verificación en el RUES de las empresas jurídicas y naturales registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro, que permita identificar las unidades productivas con registro mercantil (exclusivamente formales) e incluir campos adicionales que mejoren la calidad de información. | 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 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H39-V2020-SNAM): Construir una batería de indicadores que permita medir la efectividad de la estrategia de promoción del mercado interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M1(H39-V2020-SNAM): Una batería de indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Una batería de indicadores | 1        | 1/10/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H40-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar 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                                                                                                                                                     | M1(H40-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                        | Documento                  | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |
| Aud. Desempeño SNAM | A1(H41-V2020-SNAM): Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Innpulsa Colombia que se indica a continuación: Elaborar 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                                                                                                                                                     | M1(H41-V2020-SNAM): Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de Información de Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                        | Documento                  | 1        | 1/02/2022    | 31/12/2022 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA      | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H01V22FIN) - Solicitar al MinTIC información sobre el valor efectivo que se espera recibir y el tiempo estimado en que se espera recibir, con el fin de realizar las estimaciones e indicios de deterioro de las cuentas por cobrar. | M1(H01V22FIN) - Oficio enviado a MinTIC.                                                                           | Comunicación Escrita  | 100,00   | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H01V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de alto nivel entre MINCIT y MINTIC para definir acciones y realizar las estimaciones e indicios de deterioro.                                                                         | M2(H01V22FIN) - Oficio de convocatoria enviado.                                                                    | Oficio                | 1,00     | 1/08/2023    | 15/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H02V22FIN) - Revertir el reconocimiento inicial con el saldo que muestre a 31 de diciembre de 2022.                                                                                                                                  | M1(H02V22FIN) - Causar la prima de Estabilidad Jurídica del Banco de Occidente anualmente, en el momento del pago. | Comprobante contable  | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H03V22FIN) - Gestionar la realización de mesas de trabajo con la DIAN con el objetivo de concertar las actividades pertinentes que ayuden al seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo.                                    | M1(H03V22FIN) - Mesas de trabajo                                                                                   | Acta de reunión       | 2,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H03V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las               | M2(H03V22FIN) - Procedimiento                                                                                      | Documento formalizado | 1,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | En ejecución | 0      |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA             | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
|                      | actividades resultantes de las mesas con la DIAN.                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                              |          |              |            |              |        |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H04V22FIN) - Crear formato de lista de chequeo para la validación y verificación de las revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, asegurando que se revele toda la información que contemple un mismo tema.                            | M1(H04V22FIN) - Formato lista de chequeo                 | Formato lista de chequeo     | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H04V22FIN) - Modificar el Manual de Políticas de Operación Contable con la inclusión del formato de lista de chequeo.                                                                                                                             | M2(H04V22FIN) - Manual de Operación Contable actualizado | Manual de Operación Contable | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H05V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación de la Resolución No 1015 del 2009, con el fin de incluir la obligación del acto administrativo de las decisiones tomadas por el comité de inmuebles.                                      | M1(H05V22FIN) - Resolución actualizada.                  | Resolución                   | 1,00     | 1/08/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 0      |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H05V22FIN) - Incluir un capítulo para establecer el procedimiento con los inmuebles (lotes/terrenos/edificaciones) en la "Guía Para El Manejo Administrativo De Los Bienes De Propiedad De La Nación Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo. | M2(H05V22FIN) - Guía ajustada.                           | Guía                         | 1,00     | 1/08/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 0      |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                    | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A3(H05V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación de las políticas contables para el caso de la reclasificación de inmuebles donde se contemple el acto administrativo.                                                                                                                                                                        | M3(H05V22FIN) - Políticas Contables actualizadas.   | Política                                                                            | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H06V22FIN) - Elaborar un instructivo con lineamientos a tener en cuenta en caso de presentarse saldos de apropiación a favor del Mincit y deban ser utilizados.                                                                                                                                                                                      | M1(H06V22FIN) - Instructivo aprobado                | Instructivo                                                                         | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H07V22FIN) - Enviar una comunicación desde la Secretaria General al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas. | M1(H07V22FIN) - Comunicación de Secretaria General. | Comunicación                                                                        | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H08V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros                                                                                                                                                                                        | M1(H08V22FIN) - Depurar la partida inmaterial       | Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y su debida revelación en las Notas a los | 2,00     | 1/08/2023    | 31/03/2024 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                              | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Estados Financieros                           |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H09V22FIN) - Iniciar las acciones que correspondan por la no respuesta de las comunicaciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para reclasificar los recaudos.                                                                                                                                                | M1(H09V22FIN) - Acciones jurídicas y/o administrativas que correspondan.                                                                                                                  | Acciones jurídicas y/o administrativas .      | 2,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H09V22FIN) - Requerir el pago por concepto de incapacidades a las EPS que adeudan recursos al Ministerio.                                                                                                                                                                                                           | M2(H09V22FIN) - Oficio remitido a las EPS.                                                                                                                                                | Oficio                                        | 13,00    | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H10V22FIN) - Realizar los procesos administrativos documentales y presenciales que se requieran para la actualización del nombre del campo propietario del Inmueble en la factura del impuesto predial.                                                                                                             | M1(H10V22FIN) - Solicitud de Modificación                                                                                                                                                 | Solicitud de cambio de del Nombre propietario | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H11V22FIN) - Llevar a la sesión del Comité Fiduciario que se desarrollará en el cuarto trimestre de 2023, la solicitud de aprobación de la contratación del actuario que actualizará el cálculo actuarial de Alcalis de Colombia y Concesión de Salinas, de manera que el contrato de prestación de servicios quede | M1(H11V22FIN) - Comunicación dirigida a la Fiduciaria solicitando la debida planeación de la contratación del actuario para el cumplimiento de los plazos establecidos por el Ministerio. | Oficio                                        | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                           | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
|                      | perfeccionado antes de finalizar la vigencia 2023.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |          |              |            |              |        |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H11V22FIN) - Remitir al actuario la base del cálculo de Alcalis de Colombia e IFI Concesión de Salinas antes del 20 de diciembre de 2023.                                                                     | M2(H11V22FIN) - Comunicación emitida a Fiducoldex solicitando la entrega oportuna de la información requerida al actuario contratado para el cumplimiento de las fechas establecidas por el Ministerio y el envío del soporte de entrega de la información. | Oficio                                     | 1,00     | 15/11/2023   | 20/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H12V22FIN) - Solicitar a las alcaldías del Líbano y Girardot la información del estado actual de las empresas, esto con el objetivo de actualizar la información registrada en la contabilidad del Ministerio | M1(H12V22FIN) - Oficios dirigido a las alcaldías, uno por cada una.                                                                                                                                                                                         | Oficio remitido                            | 2,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H12V22FIN) - Convocar la mesa de trabajo con las entidades con participación en las empresas, esto con el objetivo de conocer el estado de las entidades y avanzar en sus procesos de liquidación.            | M2(H12V22FIN) - Oficio de convocatoria y acta de mesa de trabajo.                                                                                                                                                                                           | Oficio remitido y acta de mesa de trabajo. | 2,00     | 1/08/2023    | 31/07/2024 | En Ejecución | 50     |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                    | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H13V22FIN) - Crear formato de lista de chequeo para la validación y verificación de las revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, asegurando que se revele toda la información que contemple un mismo tema. | M1(H13V22FIN) - Formato lista de chequeo                                                                                                                                   | Formato lista de chequeo            | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H13V22FIN) - Modificar el Manual de Políticas de Operación Contable con la inclusión del formato de lista de chequeo.                                                                                                  | M2(H13V22FIN) - Manual de Operación Contable actualizado                                                                                                                   | Manual de Operación Contable        | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H14V22FIN) - Solicitar acompañamiento a la Contaduría General de la Nación para que Artesanías de Colombia informe oportunamente al MinCIT si va a realizar registros en reciprocidad.                                 | M1(H14V22FIN) - Mesa de trabajo con Contaduría General de la Nación, Artesanías de Colombia y MinCIT realizada.                                                            | Ayuda de Memoria de Mesa de Trabajo | 1,00     | 1/08/2023    | 31/10/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H14V22FIN) - Solicitar acompañamiento a la Contaduría General de la Nación para que Artesanías de Colombia informe oportunamente al MinCIT si va a realizar registros en reciprocidad.                                 | M2(H14V22FIN) - Comunicación del Ministerio dando lineamientos a Artesanías de Colombia, con parámetros y fechas que deben cumplir para el reporte de información enviado. | Oficio del Ministerio               | 1,00     | 1/11/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H15V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023.                                  | M1(H15V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                                               | Plan de contingencia                | 1,00     | 1/08/2023    | 15/09/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A2(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                                                                                                                                                   | M2(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.<br>Primer informe: 30/11/2023<br>Segundo informe: 28/02/2024<br>Tercer informe: 30/05/2024 | Informe              | 3,00     | 1/11/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 33,33  |
| Aud. Financiera 2022 | A3(H15V22FIN) - Elaborar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, Detallando cada uno de los recursos que el patrimonio tiene pendiente por ejecutar y los mecanismos que se pueden implementar, con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores a 2023. | M3(H15V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.                                                                                                                                | Plan de contingencia | 1,00     | 1/08/2023    | 15/08/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A4(H15V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.                                                                                                                                                                              | M4(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.<br>Primer informe: 27/12/2023<br>Segundo informe: 30/04/2024<br>Tercer informe: 30/06/2024 | Informe              | 3,00     | 27/12/2023   | 30/06/2024 | En Ejecución | 66,67  |
| Aud. Financiera 2022 | A5(H15V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.                                                                                                                                                     | M5(H15V22FIN) - Plan de choque elaborado                                                                                                                                                                                         | Documento            | 2,00     | 1/08/2023    | 28/02/2024 | Cumplida     | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                      | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO    | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A6(H15V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.                                                                                          | M6(H15V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.<br>Primer informe: Sep / 2023<br>Segundo informe: Dic 2023<br>Tercer informe: Mar 2023 | Ayuda de Memoria                      | 3,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | Cumplida  | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H16V22FIN) - Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex.                                                                              | M1(H16V22FIN) - Mesas de trabajo Realizadas.                                                                                                                | Ayuda de memoria de reunión           | 5,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida  | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H17V22FIN) - Actualizar y precisar, en conjunto con los viceministerios, la secretaria general y los patrimonios, los criterios de reporte de avances y logros de los indicadores del plan estratégico en relación con los objetivos propuestos por el sector | M1(H17V22FIN) - Documento con los criterios de reporte                                                                                                      | Documento de criterios formalizado    | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida  | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H17V22FIN) - Realizar un seguimiento al reporte de avance de los indicadores del PES en el aplicativo ER+.                                                                                                                                                    | M2(H17V22FIN) - Seguimiento trimestral del reporte de avance de indicadores del PES en el aplicativo ER+                                                    | Reporte de seguimiento de indicadores | 3,00     | 27/12/2023   | 30/06/2024 | Eliminada | 0      |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H18V22FIN) - Ajustar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas" incluyendo las actividades requeridas para el control y la presentación del registro de la facturación del Canon de arrendamiento, tales como formatos, y punto de control. | M1(H18V22FIN) - Procedimiento ajustado.                                                                 | Procedimiento    | 1,00     | 1/08/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 0      |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H19V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de articulación y coordinación entre MINCIT y MINTIC con el acompañamiento de la CGR en el marco del Decreto 403 de 2020.                                                                                                       | M1(H19V22FIN) - Oficio de solicitud de acompañamiento a la CGR enviado.                                 | Oficio           | 1,00     | 1/08/2023    | 29/09/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H19V22FIN) - Convocar formalmente una reunión de articulación y coordinación entre MINCIT y MINTIC con el acompañamiento de la CGR en el marco del Decreto 403 de 2020.                                                                                                       | M2(H19V22FIN) - Oficio de convocatoria a MINTIC enviado.                                                | Oficio           | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H20V22FIN) - Generar informe en el cual se revisa el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo para el Comité de Normalización de Cartera.                                                                                                               | M1(H20V22FIN) - Informe con revisión el estado de prescripción de todos los procesos de cobro coactivo. | Informe          | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H20V22FIN) - Verificar procesos de cobro coactivo con acciones superiores a un año y priorizarlos en el Plan Anual de la                                                                                                                                                      | M2(H20V22FIN) - Priorización de proceso de cobro coactivo.                                              | Informe          | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | OAJ y presentarlos al Comité de Normalización de Cartera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                           |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A3(H20V22FIN) - Actualizar procedimiento GJ-PR-003 Cobro Coactivo incluyendo como dos controles nuevos los informes relacionados de manera semestral.                                                                                                                                                                                                                                     | M3(H20V22FIN) - Procedimiento actualizado.                                                                                 | Procedimiento Actualizado | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H21V22FIN) - Generar informe en el cual se verifica el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo para el Comité de Normalización de Cartera                                                                                                                                                                                                                       | M1(H21V22FIN) - Informe en el cual se verifica el estado de prescripción de todos los procesos de Cobro Coactivo generado. | Informe                   | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H21V22FIN) - Actualizar procedimiento GJ-PR-003 Cobro Coactivo incluyendo como dos controles nuevos los informes relacionados de manera semestral                                                                                                                                                                                                                                      | M2(H21V22FIN) - Procedimiento actualizado.                                                                                 | Procedimiento Actualizado | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H22V22FIN) - Realizar sensibilización por parte del Grupo de Contratos a los Supervisores de los contratos estatales, relacionado con la importancia de generar la liquidación de los contratos en el término convencional establecido diferenciando el plazo pactado y los términos adicionales establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la pérdida de competencia. | M1(H22V22FIN) - Sensibilizaciones realizadas por el Grupo de Contratos a los supervisores de contratos.                    | Listados de asistencia.   | 2,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA            | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A2(H22V22FIN) - Implementar una nueva funcionalidad en la applicativa in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT para la generación de alertas mensuales tipo semáforo desde el vencimiento del plazo de ejecución hasta el agotamiento de la fecha de liquidación de mutuo acuerdo al supervisor designado y al funcionario del Grupo Contratos responsable del respectivo seguimiento, para que inicie el trámite del acta de liquidación. | M2(H22V22FIN) - Nueva funcionalidad en la applicativa in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT implementada. | Funcionalidad implementada  | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A3(H22V22FIN) - Incluir párrafo en el formato de memorando de inicio de ejecución de los contratos por medio del cual se informa el inicio de ejecución de estos indicando si aplica la liquidación del contrato y el plazo convencional para efectuar la misma y formalizarlo en SIG.                                                                                                                                                                       | M3(H22V22FIN) - Formato de memorando formalizado en SIG.                                                                       | Formato de memorando        | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H23V22FIN) - Crear nueva funcionalidad en la applicativa in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT para el cargue de los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de medidas correctivas como soporte para el pago de                                                                                                                                                                                                         | M1(H23V22FIN) - Nueva Funcionalidad creada en la applicativa in house denominado Athenea – Gestión Contratos del MINCIT.       | Funcionalidad implementada. | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | honorarios a los contratistas del MINISTERIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                      |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H23V22FIN) - Incluir párrafo en el formato de memorando de notificación de inicio de ejecución de los contratos suscritos por el MINISTERIO el siguiente texto: "Así mismo, Previo a la realización del trámite de cada pago al contratista, el supervisor deberá verificar y consultar que la persona natural o jurídica con quien se suscribe el contrato estatal, no se encuentre incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución Política o en la ley, adjuntando los correspondientes soportes de las consultas realizadas ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica y Policía Nacional de Colombia. Estas consultas también deberán ser publicadas en la plataforma electrónica del SECOP II y/o plataforma interna de contratos de la entidad, como documento | M2(H23V22FIN) - Formato de memorando formalizado en SIG. | Formato de memorando | 1,00     | 1/08/2023    | 30/11/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                         | UNIDAD DE MEDIDA         | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | soporte al pago" y formalizarlo en el SIG.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                          |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H24V22FIN) - Realizar una sensibilización al interior del Grupo Contratos para la parametrización y unificación de la información a consolidar de los contratos suscritos por el MINISTERIO y el reporte a los diferentes informes requeridos.              | M1(H24V22FIN) - Sensibilización realizada por el Grupo Contratos. | Listado de asistencia.   | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H24V22FIN) - Generar un instructivo con puntos de control formalizado en SIG estableciendo el paso a paso para la consolidación de la información para el diligenciamiento de la matriz Excel para la Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI. | M2(H24V22FIN) - Instructivo formalizado en SIG                    | Instructivo formalizado. | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                       | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H25V22FIN) - Realizar mesas de trabajo con las administraciones donde el Ministerio es copropietario y otras organizaciones para identificar oportunidades de realización conjunta de acciones tendientes al uso eficiente y al ahorro del recurso energético en las instalaciones del Ministerio. | M1(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio. | Informe de las acciones desarrolladas. | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H25V22FIN) - Efectuar el desarrollo de ejercicios de sinergia con las entidades del sector comercio, industria y turismo con el propósito de identificar oportunidades para el sector, tendientes al uso eficiente y al ahorro del recurso energético.                                             | M2(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio. | Informe de las acciones desarrolladas. | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A3(H25V22FIN) - Formular una política institucional para el uso eficiente y al ahorro del recurso energético.                                                                                                                                                                                         | M3(H25V22FIN) - Desarrollar acciones tendientes a la verificación de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del ministerio. | Política Institucional implementada.   | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H26V22FIN) - Enviar una comunicación desde la secretaria general al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas. | M1(H26V22FIN) - Comunicación de secretaria general | Comunicación                                                                                            | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H27V22FIN) - Presentar la partida inmaterial ante el Comité de Sostenibilidad Contable y asegurar su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros                                                                                                                                                                                        | M1(H27V22FIN) - Depurar la partida inmaterial      | Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y su debida revelación en las Notas a los Estados Financieros | 2,00     | 1/08/2023    | 31/03/2024 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H28V22FIN) - Gestionar la realización de mesas de trabajo con la DIAN con el objetivo de concertar las actividades pertinentes que ayuden al seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo                                                                                                                                                     | M1(H28V22FIN) - Mesas de trabajo                   | Acta de reunión                                                                                         | 2,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD DE MEDIDA                           | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A2(H28V22FIN) - Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN. | M2(H28V22FIN) - Procedimiento                        | Documento                                  | 1,00     | 1/12/2023    | 29/03/2024 | En ejecución | 0      |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H29V22FIN) - Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex con este objetivo.                                                                       | M1(H29V22FIN) - Mesas de trabajo                     | Ayuda de memoria de reunión                | 5,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H29V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR                                                                                                            | M2(H29V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento | Documento con la descripción del mecanismo | 1,00     | 1/08/2023    | 31/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR                                                                                                            | M1(H30V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento | Documento con la descripción del mecanismo | 1,00     | 1/08/2023    | 31/12/2023 | Cumplida     | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                | UNIDAD DE MEDIDA                         | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H31V22FIN) - Enviar una comunicación desde la secretaria general al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas. | M1(H31V22FIN) - Comunicación de secretaria general enviada.              | Comunicación                             | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H32V22FIN) - Enviar una comunicación desde la secretaria general al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas. | M1(H32V22FIN) - Comunicación de secretaria general enviada.              | Comunicación                             | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H33V22FIN) - Iniciar las acciones que correspondan por la no respuesta de las comunicaciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para reclasificar los recaudos.                                                                                                                                                                                 | M1(H33V22FIN) - Acciones jurídicas y/o administrativas que correspondan. | Acciones jurídicas y/o administrativas . | 2,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A2(H33V22FIN) - Requerir el pago por concepto de incapacidades a las EPS que adeudan recursos al Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                            | M2(H33V22FIN) - Oficio remitido a las EPS.                  | Oficio              | 13,00    | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H34V22FIN) - Enviar una comunicación desde la secretaria general al grupo de Administrativa donde se recuerde el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios de los contratos de arrendamiento donde funcionan las zonas francas públicas y los tiempos de cumplimiento para los reportes del Plan de inversiones aprobadas. | M1(H34V22FIN) - Comunicación de secretaria general enviada. | Comunicación        | 1,00     | 1/08/2023    | 31/08/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H35V22FIN) - Realizar la actualización y/o modificación la Resolución No 1015 del 2009, con el fin de incluir la obligación del acto administrativo de las decisiones tomadas por el comité de inmuebles.                                                                                                                                            | M1(H35V22FIN) - Resolución actualizada.                     | Resolución ajustada | 1,00     | 1/08/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 0      |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H35V22FIN) - Incluir un capítulo para establecer el procedimiento con los inmuebles (lotes/terrenos/edificaciones) en la "Guía Para El Manejo Administrativo De Los Bienes De Propiedad De La Nación                                                                                                                                                 | M2(H35V22FIN) - Guía ajustada.                              | Guía ajustada       | 1,00     | 1/08/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 0      |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo.                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                      |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A3(H35V22FIN) - Actualizar las políticas contables para el caso de la reclasificación de inmuebles donde se contemple el acto administrativo.                   | M3(H35V22FIN) - Políticas Contables actualizadas.                                                                                                           | Política actualizada | 1,00     | 1/08/2023    | 29/12/2023 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H36V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva                  | M1(H36V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.<br>Primer informe: Dic 2023<br>Segundo informe: Mar 2023                               | Ayuda de Memoria     | 2,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H37V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva                  | M1(H37V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.<br>Primer informe: Dic 2023<br>Segundo informe: Mar 2023                               | Ayuda de Memoria     | 2,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H38V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.                | M1(H38V22FIN) - Plan de choque elaborado                                                                                                                    | Documento            | 2,00     | 1/08/2023    | 28/02/2024 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H38V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA. | M2(H38V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.<br>Primer informe: Sep / 2023<br>Segundo informe: Dic 2023<br>Tercer informe: Mar 2023 | Ayuda de Memoria     | 3,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | Cumplida | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                         | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                           | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO       | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| Aud. Financiera 2022 | A1(H39V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023. | M1(H39V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                                                                                                     | Plan de contingencia                       | 1,00     | 1/08/2023    | 15/09/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H39V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                               | M2(H39V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.<br>Primer informe: 30/11/2023<br>Segundo informe: 28/02/2024<br>Tercer informe: 30/05/2024 | Informe                                    | 3,00     | 1/11/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 33,33  |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H40V22FIN) - Consolidar y ajustar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo FONTUR con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores al año 2023. | M1(H40V22FIN) - Plan de contingencia establecido para el para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                                                                                                     | Plan de contingencia                       | 1,00     | 1/08/2023    | 15/09/2023 | Cumplida     | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H40V22FIN) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.                                                               | M2(H40V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.<br>Primer informe: 30/11/2023<br>Segundo informe: 28/02/2024<br>Tercer informe: 30/05/2024 | Informe                                    | 3,00     | 1/11/2023    | 30/06/2024 | En Ejecución | 33,33  |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución                                                                                 | M1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento                                                                                                                                                                             | Documento con la descripción del mecanismo | 1,00     | 1/08/2023    | 31/12/2023 | Cumplida     | 100    |

| AUDITORÍA            | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                               | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN  | ESTADO   | AVANCE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|
|                      | presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR                                                                                        |                                                                                                                                                             |                  |          |              |            |          |        |
| Aud. Financiera 2022 | A1(H42V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva                | M1(H42V22FIN) - Plan de choque elaborado                                                                                                                    | Documento        | 1,00     | 1/08/2023    | 28/02/2024 | Cumplida | 100    |
| Aud. Financiera 2022 | A2(H42V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva | M2(H42V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque.<br>Primer informe: Sep / 2023<br>Segundo informe: Dic 2023<br>Tercer informe: Mar 2023 | Ayuda de Memoria | 3,00     | 1/08/2023    | 29/03/2024 | Cumplida | 100    |