



Ministerio de
**Comercio, Industria
y Turismo**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI - 23 - 2024**

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2024.

Equipo auditor:

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

Fecha emisión: 24 de julio 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	8

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 2024 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 30 de junio 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 30 de junio del 2024:

- 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 Financiera Vigencia 2021.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022.
- Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2023.

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 con la Contraloría General de la República vigente a 30 de junio de 2024, se encuentra constituido así:

AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES					
			No ha iniciado ejecución	%	En Ejecución	%	Cumplida	%
Aud. Desempeño SNAM	41	60	0	0	0	0%	60	100%
Aud. Zonas francas	4	4	0	0	0	0%	2	50%
Aud. Financiera 2021	3	3	0	0	0	0%	2	67%
Aud. Financiera 2022	20	30	0	0%	0	0%	25	83,3%
Aud. Financiera 2023	32	38	38	100%	0	0%	0	0,0%
A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.								
Total general	100	135	38	28%	0	0%	89	66%

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.

Cien (100) hallazgos con ciento treinta y cinco (135) acciones componen el plan de mejoramiento institucional suscrito ante la CGR. De estas, ochenta y nueve (89) acciones que equivalen al 66% del plan se encuentran en ejecución y treinta y ocho (38) que equivalen al 28% no han iniciado su ejecución, pues corresponden al plan de mejoramiento definido para la auditoría realizada en la vigencia 2024 y su ejecución inicia a partir del julio de 2024.

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al reporte de cumplimiento por parte de las dependencias responsables de las acciones del plan de mejoramiento institucional, no se pudo evidenciar su cumplimiento ni soporte alguno en el aplicativo ISOLUCIÓN para las acciones A2(H03V22FIN), A2(H15V22FIN), A2(H28V22FIN), A2(H39V22FIN), A2(H40V22FIN), A1(H15-V2020) RF, A1(H21-V2020) RF, A1(H2-V2021). La fecha de finalización de estas acciones era el 30 de junio de 2024, por lo que en caso de no haberse cumplido deberán ser reprogramadas.

Este evento fue comunicado directamente a los responsables del diligenciamiento del cumplimiento del plan de mejoramiento el pasado 18 y 19 de julio, no obstante, a la fecha de emisión de este informe no se ha recibido una respuesta respecto de la actualización en el aplicativo en cuanto al cumplimiento de las acciones o la autorización por parte de la Secretaría General de la Entidad para la reprogramación de su cumplimiento.

RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Para las metas del plan de mejoramiento que se encuentran inician su ejecución en el mes de julio de 2024, se recomienda a los responsables de su cumplimiento, 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 por parte de la Oficina de Control Interno 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 y las acciones a tomar por el incumplimiento de acciones allí definidas.

6.2. 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.

El 22 de julio de 2024, la oficina de control Interno realizó la comunicación del plan de mejoramiento institucional suscrito y vigente con la Contraloría General de la República, cumpliendo con los tiempos definidos para tal fin, igualmente, el 12 de junio se realizó la suscripción del plan de mejoramiento institucional correspondiente a la auditoría de gestión financiera de la vigencia 2023 ejecutada por el ente de control en el presente año, actividad realizada luego de recopilar las respectivas metas y acciones definidas por las diferentes dependencias del Ministerio y previa aprobación de la Secretaría General de la Entidad.

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 30 de junio 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. 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 seguimiento de programas desarrollados.	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
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	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	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
	instrumento bajo la metodología ArCo cuando este aplique.	estrategias de apoyo a las MIPYMES, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique.						
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 mecanismos 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

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
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 ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	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
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

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
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	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
		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.						
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	M1(H15-V2020-SNAM) - Instrumento diseñado	Instrumento	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
	financiera de las MIPYMES a la financiación formal.							
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
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	M2(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Innpulsa Colombia	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
	las bases de datos de usuarios de Innpulsa.	de la depuración de bases de datos de usuarios finales.						
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 definan 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,	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

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	características de los datos entregados, etc.							
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 empresas con negocios y valor de los negocios informados a ProColombia)	M1(H20-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia de la elaboración de un Informe con Indicadores de resultados reportados.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
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	1	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	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
		2021 incluidas en el RUES.						
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	1	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	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
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	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(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

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
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 con 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
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 con 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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. 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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar una mesa de trabajo	Documento	2	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
		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.						
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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14)	Documento	1	1/02/2022	30/04/2022	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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para coordinación	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
		interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.						
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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. 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 Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	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(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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. 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 Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. 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) - 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.	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) - 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.	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 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	1/07/2022	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(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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
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) - 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.	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 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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	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(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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	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) - 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	Una batería de indicadores	Uno	1/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
		Formalización Laboral - RNFL 2022.						
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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	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 del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	Documento	1	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
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(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	31/12/2022	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
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 actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H03V22FIN) - Procedimiento	Documento formalizado	1	1/08/2023	28/06/2024	Incumplida	0
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 Estados Financieros	2	1/08/2023	31/03/2024	Cumplida	100
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. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	Incumplida	33,33
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	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	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 Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	Plan de contingencia	1	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. Primer informe: 27/12/2023 Segundo informe: 30/04/2024 Tercer informe: 30/06/2024 Cuarto Informe: 30/09/2024	Informe	3	27/12/2023	30/06/2024	Cumplida	100
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	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
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. Primer informe: Sep. / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	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(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	1/08/2023	30/06/2024	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	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	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100
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	1/12/2023	28/06/2024	Incumplida	0
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	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(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. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	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. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	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	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. Primer informe: Sep. / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
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 Patrimonio Autónomo FONTUR.	Plan de contingencia	1	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(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. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	Incumplida	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 Patrimonio Autónomo FONTUR.	Plan de contingencia	1	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. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	Informe	3	1/11/2023	30/06/2024	Incumplida	33,33
Aud. Financiera 2022	A1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H41V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	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(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	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. Primer informe: Sep. / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	3	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H43V22FIN) - Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados de los Patrimonios Autónomos Colombia Productiva e INNPULSA.	M1(H43V22FIN) - Plan de choque elaborado	Documento	2	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A2(H43V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M2(H43V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Sep. / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	4	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H44V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H44V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	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(H45V22FIN) - Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H45V22FIN) - Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	Ayuda de Memoria	2	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H46V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Financiera 2022	A1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H47V22FIN) - Elaborar un mecanismo de seguimiento	Documento con la descripción del mecanismo	1	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100
Aud. Zonas francas	A1(H10-V2020)RF - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contr	M1(H10-V2020) - Procedimiento actualizado para mejorar el control y seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, buscando minimizar al máximo riesgos que afecten la propiedad o el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.	Procedimiento o actualizado	1	1/01/2024	30/06/2024	Cumplida	100

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Zonas francas	A1(H15-V2020) RF - 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	M1(H15-V2020) - Precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena.	Gestiones administrativas	100	1/01/2024	30/06/2024	Incumplida	0
Aud. Zonas francas	A1(H17-V2020)RF - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos.	M1(H17-V2020) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas".	Procedimiento actualizado.	1	1/01/2024	30/06/2024	Cumplida	100
Aud. Zonas francas	A1(H21-V2020) RF - 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	M1(H21-V2020) - Cambio de nombre del propietario del inmueble identificado con la matrícula N° 060-30761 de la zona franca de Cartagena	Gestiones administrativas	100	1/01/2024	30/06/2024	Incumplida	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2021	A1(H2-V2021) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas", garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos.	M1(H2-V2021) - Actualizar el procedimiento "Seguimiento y Control de Bienes Inmuebles y Zonas Francas".	Procedimiento o actualizado.	1	1/01/2024	30/06/2024	Incumplida	0
Aud. Financiera 2023	A1(H01V23FIN) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir una actividad al mismo que implique la generación de un informe semestral dirigido a la Secretaría General y a la Oficina Asesora Jurídica del MINCIT con la información correspondiente a la Provisión Contable realizada].	M1(H01V23FIN) - Procedimiento ajustado.	Documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión.	100	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H02V23FIN) - Establecer un lineamiento para recibir la información en el área de contabilidad en aplicación de la resolución 180 emitida por la CGN.	M1(H02V23FIN) - Documento emitido	Definición de lineamientos	100	1/07/2024	31/07/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H03V23FIN) - Realizar una capacitación semestral a las personas encargadas de elaborar los informes de supervisión.	M1(H03V23FIN) - Capacitaciones realizadas a los colaboradores que tengan relación con el proceso del informe.	Capacitaciones	1	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H04V23FIN) - Actualizar el procedimiento incluyendo un control para realizar el seguimiento mensual de los pagos realizados frente al PAC solicitado.	M1(H04V23FIN) - Procedimiento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión.	Procedimiento o actualizado	1	1/07/2024	30/09/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A2(H04V23FIN) - Actualizar el procedimiento incluyendo un control para realizar el seguimiento mensual a la radicación oportuna de las cuentas de cobro de las personas naturales con contrato de prestación de servicios.	M2(H04V23FIN) - Procedimiento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión.	Procedimiento o actualizado	1	1/07/2024	30/09/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H05V23FIN) - Implementar una lista de chequeo del cumplimiento del objeto contractual, obligaciones, productos y entregables, que detalle las herramientas institucionales para la salvaguarda de la información y el registro de la información en SECOP en relación con los contratos que involucren desarrollos de tecnología.	M1(H05V23FIN) - Lista de chequeo del contrato como parte de los instrumentos de la Supervisión	Lista de Chequeo	1	1/07/2024	31/10/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A2(H05V23FIN) - Realizar la socialización con el fin de fortalecer la documentación de Informes de Supervisión y CRS en el Aplicativo Modulo de Supervisión, los profesionales que apoyan la supervisión requieren conocer los aspectos observados en el hallazgo, así como los criterios de Aprobación de la Gestión por Obligación necesarios para precisar la gestión, productos o entregables en desarrollo o desarrollados.	M2(H05V23FIN) - Actividad de socialización a los Profesionales Apoyo a la Supervisión los criterios de documentación contractual para Informes de Supervisión y CRS	Ayuda de Memoria	1	1/07/2024	31/08/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A3(H05V23FIN) - Documentar en los Informes de Supervisión y CRS, las horas de esfuerzo o desarrollo del producto o entregable finalizado acorde con los requerimientos y estimación de tiempos.	M3(H05V23FIN) - Informe de Supervisión y CRS ajustado a la descripción de las horas ejecutadas.	Informe Supervisión y CRS	1	1/06/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M4(H05V23FIN) - Contratistas informados sobre el cumplimiento del cargue de información en SECOP II en los tiempos definidos en la Circular No. 007 del 24/03/2023.	Comunicación	1	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M5(H05V23FIN) - Reporte al Grupo de Contratos sobre las novedades documentales en SECOP de los expedientes contractuales.	Memorando	1	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A4(H05V23FIN) - Implementar una mejora en el seguimiento y monitoreo en SECOP de la contratación de servicios tecnológicos, en cuanto al registro de los documentos de la contratación y de la ejecución contractual.	M6(H05V23FIN) - Publicación en SECOP - sección "Ejecución del Contrato. Plan de Pagos"	Impreso Publicación SECOP - Plan de Pagos	1	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H06V23FIN) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control: 1. Efectuar la revisión de la completitud de la base datos digital contra la base de datos física para verificar la integridad de la información de estas. 2. Realizar un oficio periódico de búsqueda a la superintendencia de notariado y registro para todos los procesos activos de la entidad.	M1(H06V23FIN) - Procedimiento ajustado.	Documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión.	100	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A1(H07V23FIN) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema Electrónica de Compras Públicas SECOP.	M1(H07V23FIN) - Instructivo actualizado	Instructivo	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(H08V23FIN) - Definir un instructivo para establecer los criterios específicos para la vinculación de personal en condición de discapacidad del MINCIT.	M1(H08V23FIN) - Instructivo aprobado en el sistema integrado de gestión.	Instructivo	100	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H7V19) - Fortalecer los reportes de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del informe ejecutivo a través de un anexo técnico.	M1(RF24-H7V19) - Informes de seguimiento ajustados.	Informes de seguimiento realizados	3	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H4V21) - Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H4V21) - Saneamiento del bien inmueble de acuerdo con los procesos jurídicos en desarrollo.	Informe	4	1/07/2024	30/06/2025	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H7V21) - Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H7V21) - Saneamiento del bien inmueble de acuerdo con los procesos jurídicos en desarrollo.	Informe	4	1/07/2024	30/06/2025	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H8V21) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema Electrónica de Compras Públicas SECOP.	M1(RF24-H8V21) - Instructivo actualizado	Instructivo	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H17V17) - Adelantar las acciones necesarias para realizar la transferencia del inmueble a la SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H17V17) - Transferencia del inmueble.	Resolución de transferencia.	1	1/07/2024	30/06/2025	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H14V19) - Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M1(RF24-H14V19) - Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.	informe	2	1/07/2024	31/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H02V20) - Adelantar las acciones necesarias para realizar las transferencias de los inmuebles a CISA y/o SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H02V20) - Transferencia del inmueble.	Resolución de transferencia.	1	1/07/2024	30/06/2025	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H11V20) - Implementar un control de revisión cruzada de la información a reportaren el aplicativo SIRECI.	M1(RF24-H11V20) - Enviar una directriz de la aplicación del control.	Documento enviado	1	1/07/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H15V20) - Fortalecer los reportes de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del informe ejecutivo.	M1(RF24-H15V20) - Informes de seguimiento ajustados.	Informe de seguimiento	3	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H19V20) - Revisar la liquidación del contrato y lo relacionado en los informes de supervisión	M1(RF24-H19V20) - Informes de seguimiento ajustados	Ayuda de memoria por medio de la cual se detalla el proceso de revisión del contrato relacionado	1	1/07/2024	13/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H6V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H6V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	Plan de choque establecido	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H8V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H8V20) - Documento de acciones y compromisos para las ejecuciones de recursos	Plan de choque establecido	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H14V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H14V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	Plan de choque establecido	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H15V20) - Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H15V20) - Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	Plan de choque establecido	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H09V23) - Realizar una ayuda de memoria con la información del estado actual de la cuenta y que actividades se han desarrollado para subsanar el hallazgo dejado por la Contraloría General del República.	M1(RF24-H09V23) - Ayuda de memoria realizada.	Ayuda de memoria	1	1/07/2024	30/09/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H12V23) - Comunicar al Grupo Contabilidad del Ministerio el estado de las liquidaciones para su incorporación en las notas a los estados financieros a partir de las gestiones realizadas por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.	M1(RF24-H12V23) - Comunicación de información realizada al Grupo Contabilidad.	Comunicación de información	1	1/10/2024	20/12/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H17V23) - Ayuda de memoria para validar como se dio cumplimiento al indicador y como están cargados los soportes en el aplicativo.	M1(RF24-H17V23) - Ayuda de memoria elaborada	Ayuda de memoria	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H19V23) - Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores inversiones y los perjuicios que correspondan.	M1(RF24-H19V23) - Oficio de solicitud de avance de las acciones legales desarrolladas	Oficios de solicitud de información	2	1/07/2024	13/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H20V23) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control: 1. Efectuar la revisión de la completitud de la base datos digital contra la base de datos física para verificar la integridad de la información de estas. 2. Realizar un oficio periódico de búsqueda a la superintendencia de notariado y registro para todos los procesos activos de la entidad.	M1(RF24-H20V23) - Procedimiento ajustado.	Documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión.	2	1/07/2024	13/12/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H21V23) - Realizar ajuste al procedimiento para incluir los siguientes puntos de control: 1. Efectuar la revisión de la completitud de la base datos digital contra la base de datos física para verificar la integridad de la información de estas. 2. Realizar un oficio periódico de búsqueda a la superintendencia de notariado y registro para todos los procesos activos de la entidad.	M1(RF24-H21V23) - Procedimiento ajustado.	Documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión.	2	1/07/2024	13/12/2024	No ha iniciado ejecución	0

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H22V23) - Generar ayuda de memoria que incluya un cronograma de actividades para garantizar la alerta mensual en el aplicativo interno de gestión contractual respecto de la notificación del vencimiento del plazo de ejecución para el agotamiento del plazo convencional para efectuar la liquidación del contrato estatal.	M1(RF24-H22V23) - Mensaje electrónico correo supervisores	Funcionamiento de alerta mensual en el aplicativo interno de gestión contractual	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H24V23) - Actualización del instructivo denominado "Diligenciamiento y presentación informe en el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI". Código: BS-DR-001. Versión: 00. Fecha: 17/10/2023, generando nuevo control de verificación con el Sistema electrónico de Compras Públicas SECOP.	M1(RF24-H24V23) - Instructivo actualizado	Instructivo	1	1/07/2024	30/11/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H06V17) - Realizar una ayuda de memoria con la información del estado actual de la cuenta y las actividades se han desarrollado para subsanar el hallazgo dejado por la Contraloría General del República.	M1(RF24-H06V17) - Ayuda de memoria realizada.	Ayuda de memoria	1	1/07/2024	30/09/2024	No ha iniciado ejecución	0
Aud. Financiera 2023	A1(RF24-H19V17) - Realizar un informe para dar claridad acerca de cómo se dio cumplimiento a la acción soportada mediante los documentos adjuntos en el aplicativo ISOLUCIÓN.	M1(RF24-H19V17) - Informe	Informe	1	1/07/2024	30/09/2024	No ha iniciado ejecución	0