



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VIGENCIA: 2020

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Informe N° 2/2020 EVALUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
			06/05/2020	N° 1.294/19	2do semestre 2019	Gestión		Coordinación General del MECIP			
No. ORDEN	HALLAZGO / OBSERVACIÓN AII	Acción de Mejoramiento	Plazo de Ejecución	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE		TIEMPOS
				DIRECTO	COGESTOR	FORMULA	CONCEPTO		DIRECTO	MONITOREO	
1	OCI 01:En relación con la Política de Control Interno: Se recomienda la revisión y la socialización con todos los funcionarios de la institución; el Control Interno es responsabilidad de todos, y que debe estar inmerso en todas las gestiones del Ministerio de Industria y Comercio.	Revisión y la socialización con todos los funcionarios de la institución; el Control Interno es responsabilidad de todos, y que debe estar inmerso en todas las gestiones del Ministerio de Industria y Comercio	Inmediato	Comité de Control Interno	Coordinación General del MECIP	90%	Socialización Política de Control Interno	Socialización documentada	Dirección General de Gabinete Técnico	Auditoría Interna Institucional	semestral
2	OCI 02: Implementación del Código de Ética: El comité de Ética deberá promover mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias (Buzón de Sugerencias/ Conversatorio).	Promoción de mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias (Buzón de Sugerencias/ Conversatorio).	Inmediato	Comisión Institucional de Ética	Coordinación General del MECIP	100%	Implementación del Código de Ética	Código de Ética con instrumentos documentados	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
3	OCI 03: Políticas de Talento Humano: Se recomienda incorporar en el Plan de Capacitación temas relacionados a las necesidades detectadas en el informe de Percepción del Sistema de Control Interno de los funcionarios.	Plan de Capacitación incorpora temas relacionados a las necesidades detectadas en el informe de Percepción del Sistema de Control Interno de los funcionarios.	segundo semestre	Dirección de Talento Humano	Coordinación General del MECIP	100%	Capacitación en Políticas de Talento Humano	Capacitación documentada	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
4	OCI 04: Determinar si existen cambios en el contexto externo e interno, que puedan influir en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	Identificar cambios en el contexto externo e interno, que puedan influir en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	segundo semestre	Comité de Planes y Programa	Coordinación General del MECIP	COVID 19	Factores identificados en Objetivos Estratégicos	Instrumentos de identificación de factores	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
5	OCI 05:Definir indicadores en los niveles estratégicos y operativos en el PEI asegurando en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, frecuencia de medición, metas y rangos de tolerancia y los responsables de seguimiento.	Definición de indicadores en los niveles estratégicos y operativos en el PEI asegurando en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, frecuencia de medición, metas y rangos de tolerancia y los responsables de seguimiento	segundo semestre	Comité de Planes y Programa	Coordinación General del MECIP	50%	Indicadores en los niveles estratégicos y operativos	Instrumentos de medición de indicadores	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
6	OCI 06: Revisar y actualizar la Matriz FODA, de tal forma a identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento del PEI 2019 – 2023.	Revisión y actualización de la Matriz FODA, de tal forma a identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento del PEI 2019 – 2023.	segundo semestre	Comité de Planes y Programa	Coordinación General del MECIP	COVID 19	Matriz FODA actualizada	Matriz documentada	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
7	OCI 07: Continuar la identificación, actualización y normalización de los procesos de trabajo en todas las dependencias del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	Identificar, actualizar y normalizar los procesos de trabajo en todas las dependencias del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	segundo semestre	Comité de Procesos	Coordinación General del MECIP	50%	Procesos de trabajo actualizados y normalizados	Instrumentos de validación de procesos trabajados.	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
8	OCI 08: Socializar el objetivo y los seguimientos de las mejoras sugeridas semestralmente de los resultados de la evaluación de desempeño.	Socialización de los objetivos y los seguimientos de las mejoras sugeridas semestralmente de los resultados de la evaluación de desempeño.	segundo semestre	Dirección de Talento Humano	Coordinación General del MECIP	50%	Evaluación de desempeño socializadas	Instrumentos de socialización	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral

**DR. MARINO P. BARRETO C.**  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio



9	<p>OCI 09: El análisis de los avances provenientes de las Fichas de Caracterización de los indicadores de desempeño institucional en:</p> <p><input type="checkbox"/> Evolución de los planes y objetivos institucionales</p> <p><input type="checkbox"/> Análisis semestral de los resultados que la institución estableció lograr, de tal forma a identificar, oportunamente, las desviaciones y fortalecer el cumplimiento y seguimiento constante para el logro de los objetivos.</p> <p><input type="checkbox"/> Seguimiento y resultado de las mediciones.</p>	<p>Analizar indicadores de desempeño institucional en los siguientes puntos: Evolución de los planes y objetivos institucionales</p> <p>Análisis semestral de los resultados que la institución estableció lograr, de tal forma a identificar, oportunamente, las desviaciones y fortalecer el cumplimiento y seguimiento constante para el logro de los objetivos.</p> <p><input type="checkbox"/> Seguimiento y resultado de las mediciones.</p>	segundo semestre	Comité de Planes y Programa	Coordinación General del MECIP	50%	Caracterización de los indicadores de desempeño institucional.	Instrumentos de validación de análisis	Dirección General de Gabinete Técnico		semestral
---	--	--	------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----	--	--	---------------------------------------	--	-----------

FIRMA REPRESENTANTE

**Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.**  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio



FIRMA AUDITOR INTERNO