

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2019

El Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio suscrito en el SIRECI con corte a junio 30 de 2019, presentaba un total de 61 Hallazgos y 132 acciones de mejora.

En auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la Republica para la vigencia 2018, se revisó la efectividad de 71 actividades que se encontraban en estado cumplidas, de las cuales 63 actividades fueron efectivas y 8 actividades propuestas no resultaron efectivas, por lo cual estas ser reformuladas.

Adicionalmente, en el desarrollo de la auditoría realizada se identificaron 10 hallazgos clasificados como se presenta a continuación:

No.	Hallazgo	A	D	F
1	Sentencias desfavorables que ordenan devolución de multas impuestas.	X	X	X
2	Castigo de cartera 2018	X		
3	Contratos y/o convenios de otras vigencias pendientes de liquidar	X		
4	Reconocimiento del Deterioro de la cartera corriente con edad entre 3 y 5 años	X		
5	Medición de la Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	X		
6	Medición de la Amortización de Intangibles	X		
7	Reconocimiento de los Recursos Entregados en Administración	X		
8	Registro de software - desarrollos propios	X		
9	Revelación de Estados Financieros	X		
10	Gestión documental Contratos de prestación de servicios	X		

A: Hallazgo Administrativo.

D: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

F: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal.

Por lo anterior, a diciembre de 2019 la SIC suscribió el Plan de Mejoramiento para los 10 Hallazgos presentando las actividades que fueron reformuladas. Al cierre de la vigencia el Plan de Mejoramiento presenta 39 hallazgos y 105 acciones propuestas, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
Corte a Junio 30 - 2019		Actividades Efectivas	Auditoría Vigencia 2018		Cierre Vigencia 2019	
Hallazgos	Actividades		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
61	132	-63	10	25	39	105