

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                      | <b>Planeación Estratégica 2020 Trimestre II de 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                                                                          | <b>abril a junio (T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DE:</b>                       | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                               | Verificar el cumplimiento de los entregables de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondiente al Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES, mediante la revisión de los soportes en el aplicativo ER+PES 2019-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                | Validar el cumplimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES del MinCIT, registrada en el Aplicativo del Sistema de Evaluación por Resultados para T2 ( <b>segundo trimestre 2020</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                            | Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial P.E.S registrado en el presente informe se realiza teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, la cual promueve el mejoramiento continuo en las entidades, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.</li> <li>Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.</li> </ul> |            |                                                                                                                                     |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", en el Art. 12 literal e. indica "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"</li> <li>Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - P.E.S. Actividad 10. "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno".</li> </ul>                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>                        | <b>NO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>N.A</b> | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Se reviso en el aplicativo ER+PES 2019-2022, diecinueve (19) indicadores.                                                           |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Se verificó que los soportes registrados en la plataforma estuvieran acorde con la descripción de cada uno de los indicadores.      |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                     |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X          | Dentro del aplicativo ER+PES 2019-2022, se incluyen las observaciones y recomendaciones para la primera y segunda línea de defensa. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X          |                                                                                                                                     |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                         | <p>Se efectuó seguimiento a los entregables en el T2, correspondiente al II trimestre de 2020, para 19 indicadores de las siguientes dependencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Área funcional contabilidad (1 indicadores)</li> <li>2. Área funcional tesorería (1 indicadores)</li> <li>3. Área funcional financiera (1 indicadores)</li> <li>4. Área funcional pasajes y viáticos (1 indicadores)</li> <li>5. Área Funcional Zonas Francas (1 indicadores)</li> <li>6. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (4 indicadores)</li> <li>7. Dirección de Comercio Exterior (9 indicadores)</li> <li>8. Oficina de Estudios Económicos (1 indicadores)</li> </ol> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                                              | Planeación Estratégica 2020 Trimestre II de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |      |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                                                                                                  | abril a junio (T2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE:                                                                                                                                                             | 2020 |
| Observaciones:                                                                                                                                                                              | <p>De la revisión efectuado a los 19 indicadores mencionados anteriormente, se concluye:</p> <p>1. La primera línea de defensa no tomo en cuenta las recomendaciones de la OCI en el primer trimestre de 2020.</p> <p>2. La segunda línea de defensa la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS no registró observaciones ni comentarios que desde la segunda línea de defensa permitan a la primera línea mejorar la calidad de la información registrada en la herramienta ER+.</p> |                                                                                                                                                                 |      |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |      |
| <p>ELABORADO POR:</p> <p><u>BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ</u></p> <p>Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>APROBADO POR:</p> <p><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u></p> <p>Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> |      |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE APROBACIÓN: 09 de agosto de 2020                                                                                                                       |      |