



SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica T4		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Octubre a Diciembre	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a los compromisos de las dependencias asignadas en la PES T4.		
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en la revisión de la PES en la Plataforma ER+		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de supervisión y monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal K, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice " Verificar que se implementen las medidas recomendadas"		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	NO	SIN A
Documentos soportes	X		
Confirmación de información con la dependencia		X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		
			<b>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</b>
			Se verificó el aplicativo ER+
			Se analizó la información del aplicativo
			No hubo necesidad de confirmación
			Se intercambiaron comunicaciones con la OAPS solicitando aclaraciones
			Se informa a la OAPS para lo de su competencia



En atención al compromiso de hacer entrega el día 15 de octubre de 2019 de los resultados de la Planeación Estratégica de las dependencias asignadas, en este caso el eje de Fortalecimiento Institucional, me permito manifestar lo siguiente: 1o. No encontré en el aplicativo ER+ la casilla para colocar las observaciones de la OCI, a pesar de que el viernes el ingeniero había quedado de tenerla lista. 2o. Acudí al Plan B, es decir a revisar el eje de Fortalecimiento y a diligenciar la planilla remitida por nuestro compañero Andrés. Anexo archivo con las observaciones encontradas. 3o. Se me olvidó que hace unos días o meses atrás, se había hecho una asignación y realicé la revisión de todo el eje sin importar la dependencia. Por lo tanto les ruego a mis compañeros tomar como anotaciones informativas las efectuadas a áreas diferentes a las de la Secretaría General ya que ustedes deben estar revisando las mismas. 4o. De la revisión inicial a este eje se encontró lo siguiente: a- El aplicativo ER+ Seguimiento OAPS trae los campos denominados: Observaciones. Revisado por. Revisado fecha. El Reporte requiere ajustes? Dichos campos no son diligenciados por la OAPS y es allí donde esperaríamos tener la base para hacer la revisión que nos compete. De otra parte el seguimiento de la OAPS que allí se relaciona es exactamente el mismo que el área reporta. b- En la base de datos en excel remitida inicialmente por la OAPS se encuentra el indicador F.1.1 Número de dimensiones del modelo de empresa familiarmente responsable en el eje de Fortalecimiento Institucional. Entidad Sector. En el aplicativo de evaluación de Resultados ER+ a nombre del Mincit no se encuentra esta actividad. Valdría la pena preguntarle a la OAPS cuando dice Sector si es que esta actividad es para todas las entidades o se encuentra asignada específicamente a una de ellas. La duda por cuanto en algunas otras que decían sector también la registraban para el Ministerio. c- El indicador Porcentaje de ejecución del presupuesto público del sector CIT se encuentra en rojo en los tres trimestres afectado por la baja ejecución de la SIC, la Junta Central de Contadores y el Instituto Nacional de Meteorología. d- El indicador Acompañamientos efectuados por parte de la OAPS en la estructura y validación de los planes institucionales (12 Planes) a cargo de la OAPS inicia explicando en el primer trimestre que este indicador tendrá avance en el cuarto trimestre de 2019, ya que al final de la vigencia, es el momento en el que las distintas dependencias del Mincit formulan cada uno de los 12 planes institucionales, proceso que es acompañado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Sin embargo en el tercer trimestre señalan que durante este periodo los responsables de cada uno de los planes existentes no solicitaron ningún ajuste y que no obstante, se tiene programada entre diciembre y enero del próximo año, hacer la consolidación del avance de estos planes y publicar está información. Es en el cuarto trimestre o en el transcurso del año que se hacen ajustes? Para mí no es claro. e- En el indicador Informe de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguiramientos de la Vigencia 2019 a cargo de la OCI, en donde si bien el porcentaje acumulado de esta actividad es del 0,75% el avance del año es de 1,50. Se debe revisar esta cifra. f- El indicador Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del PND transformacionales, compuesto por 12 indicadores transformacionales del sector, 7 indicadores se encuentran al día (incluidos los que no aplican porque se reportan anualmente) y 5 por debajo del 50%. En suma, se hace 58% de cumplimiento a corte de agosto. g- El indicador Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial a Junio de 2019 es del 54%. h- Las evidencias del cumplimiento del indicador Porcentaje de Actuaciones administrativas atendidas en términos de ley a cargo de la Oficina Jurídica no corresponden a lo señalado en la descripción de la evidencia, se encuentran incompletas. i- Las evidencias del cumplimiento del indicador Porcentaje de Demandas y tutelas asumidas y respondidas por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial no corresponden a lo señalado en la descripción de la evidencia que dice que debe haber un informe. j- Las evidencias del cumplimiento del indicador Porcentaje de Expedientes de jurisdicción coactiva revisados y adelantados durante la vigencia, se encuentran incompletas. k- El avance cualitativo del cumplimiento del indicador Número de Estudios Sectoriales Elaborados a cargo de la Oficina de Estudios Económicos en T1 se encuentra incompleto. l- En la ficha técnica del indicador Acercamiento entre la Alta Dirección y la comunidad ministerial encaminada a la divulgación de los planes, objetivos, logros u obligaciones del Mincit, así como al abordaje del ser, a cargo de la Secretaría General no hay ni fórmula de cálculo del indicador ni descripción de la evidencia. Como lo miden? m- Preocupante el avance del indicador Porcentaje de programas en Gestión del Conocimiento e Innovación Implementados en las entidades sector a cargo de Secretaría General que no tuvo avance en T1 y T2 y que para T3 solo registran un 5% sin que sea implementado el programa como lo dice el indicador. n- Tampoco se pudo establecer el nivel de avance del indicador Porcentaje de servidores públicos del sector que participan en espacios de innovación a cargo de Secretaría General pues ni en T1 ni en T2 se evidenció gestión y para T3 no se pudo establecer con exactitud qué avance tuvo. o- En el primer trimestre del año el indicador de PQRSD a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano atendidos dentro del término de ley quedó en rojo. p- Igualmente otro que quedó en rojo en T1 fue el indicador Porcentaje tramite a las solicitudes radicadas a cargo del Grupo de Contratos. q- El indicador Porcentaje de cumplimiento en el plan de implementación de Instrumentos Archivísticos en todas las Entidades del Sector a cargo del Grupo de Gestión Documental en T3 quedó en rojo. r- Finalmente revisado el indicador Plan de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción se sugiere Verificar avance ya que el cálculo del indicador es Número de acciones realizadas para el cumplimiento del plan "Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas", las evidencias no corresponden a lo enunciado en la casilla descripción de la evidencia.

**Desarrollo del Seguimiento:**

Las observaciones que como tercera línea de defensa realiza la Oficina de Control Interno, se pueden consultar en el aplicativo ER+

Generé plan de mejoramiento: SI  No

No. Observaciones:

ELABORADO POR: LUZ MARINA YERU VERA

*[Firma]*

APROBADO POR: DIEGO GUSTAW FALLA FALLA

*[Firma]*

FECHA DE APROBACION: Febrero de 2020

