

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Primer Trimestre			
CORRESPONDIENTE A:	Enero, febrero y marzo	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la información reportada por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial (Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes - Dirección de Regulación) y el Despacho (Oficina Asesora Jurídica) en la Plataforma de Evaluación por Resultados ER+.			
ALCANCE DEL INFORME:	Planeación Estratégica Sectorial del MinCIT, registrada en el Aplicativo Evaluación por Resultados correspondiente al primer trimestre 2021.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial P.E.S registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª 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.	
MARCO NORMATIVO	Ley 87 de 1993, Art. 12, Literal e. “Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”. 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".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X			Se realizó verificación del avance en el aplicativo ER+ a los indicadores establecidos por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes y la Dirección de Regulación como dependencias que hacen parte del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, de igual forma, a la Oficina Asesora Jurídica que hace parte del Despacho.
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	No fue necesario dicho reporte.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.	X			Las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa respecto de la primera y segunda líneas, se encuentran registradas en el aplicativo ER+.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Si, las recomendaciones se tuvieron en cuenta.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Para llevar a cabo la actividad de verificación de la información en la herramienta de evaluación por resultados ER+, se realizó la distribución de los indicadores registrados por las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.</p> <p>En el presente seguimiento se incorporaron catorce (20) Indicadores del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y del Despacho distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa – Mipymes: Seis (8) Indicadores. Dirección de Regulación: Cinco (8) Indicadores. Oficina Asesora Jurídica: Tres (4) Indicadores.</p> <p>Por lo anterior, las observaciones y recomendaciones realizadas tanto a la primera como a la segunda línea de defensa podrán ser consultadas en la herramienta http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable.</p>			
Observaciones:	Una vez realizada la verificación de los avances del primer trimestre, registrados tanto por la primera como por la segunda línea de defensa, se hicieron las observaciones correspondientes, las cuales se pueden consultar de manera detallada en el aplicativo ER+_PES_2019_2022, ubicado en la página Mintranet del Ministerio.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones:			
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		Aprobado por: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA. Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACIÓN: 10 de mayo de 2021		

	Nombre indicador	Estado	Entidad / Area responsable	Responsable del seguimiento	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso	Activo	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	SI	De acuerdo con la descripción de avance en el mes de enero se puede inferir que por la vacancia judicial no se programaron actividades en el citado mes; se sugiere especificar en una próxima oportunidad la causa que justifica la ausencia de actividades. Los avances del mes de febrero y marzo se realizaron en las fechas establecidas. La descripción del avance cualitativo y cuantitativo es coherente con el indicador y con el documento que se adicionó.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador. Se recomienda que la información que se traslade a formato PDF se pueda visualizar completa, para verificar y confirmar la actividad allí descrita.
2	Porcentaje de procesos activos con liquidación de créditos	Activo	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	NO	No hay registro de avance cuantitativo ni cualitativo en el trimestre. No hay soportes. En el mes de enero la primera línea registró la justificación del por qué no hubo avance en ese mes, pero no lo hizo para el mes de febrero ni marzo.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	Se reafirma la observación hecha por la segunda línea de defensa, respecto de la importancia del registro de los avances para realizar el seguimiento y monitoreo adecuado a los indicadores establecidos. Se recomienda a la segunda línea confirmar si el indicador
3	Porcentaje de actos administrativos respondidos oportunamente	Activo	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	SI	El avance cuantitativo y cualitativo es coherente con la evidencia registrada en el trimestre. Se recomienda que la información sea registrada en las fechas establecidas, toda vez que, el avance del mes de enero se hizo extemporáneo. Finalmente, el archivo en PDF, soporte del avance del mes de febrero no se pudo verificar, razón por la cual, se sugiere, subirlo de nuevo para soportar el avance mencionado.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	Se reafirma la observación hecha por la segunda línea de defensa, respecto del resultado obtenido en el primer trimestre, para lo cual se recomienda fortalecer los controles para llegar al porcentaje de cumplimiento programado.
4	Porcentaje de procesos activos con impulsos realizados	Activo	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	SI	El avance cuantitativo y cualitativo es coherente con la evidencia registrada en el trimestre. Se recomienda que la información sea registrada en las fechas establecidas, toda vez que, el avance del mes de enero se hizo extemporáneo. Finalmente, se recomienda hacer revisión de la descripción del avance del mes de marzo (valores numéricos) puesto que no concuerdan y no hay modo de verificar, contrastar ni confirmar la información.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador. Para el segundo trimestre se espera contar con el acceso a la información en modo consulta para la verificación de la misma.

	Nombre indicador	Estado	Entidad / Area responsable	Responsable del seguimiento	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
5	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustente el avance cualitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes que sustenten lo descrito en trimestre.
6	Tasa neta de creación de empresas	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes	NO	En la descripción del avance se observa una explicación del indicador, lo que se requiere es enumerar o describir las actividades que mes a mes se realicen por parte de la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa que permitan al final de la vigencia obtener el dato programado. Qué se ha hecho para la implementación de la Política de Desarrollo Empresarial, ¿cuántas reuniones? ¿propuestas de política? ¿cuántos documentos se han generado? ese es el soporte que se requiere para evidenciar el avance y posible cumplimiento de la meta programada.	SI	La segunda línea se ha pronunciado frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	Es necesario e importante que la primera línea especifique el avance cualitativo, cuantitativo y suministre las evidencias y soportes de las acciones que se realicen.
7	Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes (¿qué evidencia hay de las mesas de concertación?, ¿Para la recopilación de documentos soportes para la contratación hay alguna comunicación o correo electrónico que den cuenta de esa actividad?, ¿hay soportes que evidencien la etapa contractual en la que se encuentra la suscripción del convenio?
8	Emprendimientos inclusivos fortalecidos	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes. ¿Se hizo alguna convocatoria para la contratación de servicios profesionales? ¿hay soportes que evidencien la transferencia de recursos a INNpuls? ¿Hay un listado de los micronegocios que requieren ayuda? ¿Hay registro de la convocatoria a las mujeres que van a hacer parte del programa?

	Nombre indicador	Estado	Entidad / Area responsable	Responsable del seguimiento	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
9	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes. ¿Hay evidencia de la invitación a la concertación? ¿Hay evidencia de las reuniones llevadas a cabo con las Juntas Directivas? ¿hay documentos que soporten la suscripción del convenio con la Cámara de Comercio de Medellín?
10	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. A pesar de haberse aportado un soporte en cada mes que enuncia el número de empresas registradas a través de las VUE no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencia adicional que respalden dicho registro.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	Se recomienda suministrar soportes adicionales que den cuenta del avance cualitativo registrado, no es suficiente el registro de cifras sin alguna comunicación, correo electrónico, pantallazo del registro o documento que lo sustente.
11	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes. ¿Se hizo alguna convocatoria para la contratación de servicios profesionales? ¿Hay registro de la convocatoria a las mujeres que van a hacer parte del programa? ¿Hay evidencia de la contratación de una de las propuestas de micronegocio adelantada?
12	Kumpañy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	NO	A pesar de que la descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes. ¿Se hizo alguna convocatoria para la contratación de servicios profesionales? ¿Hay registro de la convocatoria? ¿Hay evidencia de las acciones de fortalecimiento comercial? ¿Hay evidencia del proceso de evaluación de elegibilidad de asociaciones de víctimas del desplazamiento? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos para la firma del convenio para el programa de fortalecimiento de iniciativas productivas con grupos étnicos?
13	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias de avance del mes de febrero y marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador.

	Nombre indicador	Estado	Entidad / Area responsable	Responsable del seguimiento	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
14	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias de avance de los meses de enero, febrero y marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador.
15	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias de avance de los meses de enero, febrero y marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador.
16	Normas técnicas adoptadas y actualizadas	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes.
17	Análisis de Impacto Normativo elaborados	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, queda claro que aún no está definido el impacto normativo sobre el cual se va a trabajar. No obstante lo anterior, es importante suministrar la evidencia que respalde las actividades previas, tales como correo electrónico donde se evidencie la programación de reuniones o mesas de trabajo y actas de reuniones que son el soporte de dichas actividades previas realizadas.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes.
18	Normas que mejoren el comercio interno expedidas	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	NO	Sólo se realizó la descripción de avances del mes de enero, dentro de las fechas establecidas. No hay soporte de lo registrado. No hay reporte del mes de febrero ni marzo	NO	La segunda línea se pronunció respecto de lo registrado en el mes de enero por no se observa registro del mes de febrero ni marzo	Se va a enviar correo electrónico a la OAPS para reportar lo observado toda vez que, puede ser una falla en el sistema.
19	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	NO	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. No hay soporte del avance descrito en los meses de febrero y marzo	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	La evidencia que sustenta el avance cualitativo y cuantitativo del indicador es importante para la verificación. Se recomienda aportar soportes.
20	Empresas beneficiadas por el programa de cofinanciación en calidad y bioseguridad para Mipymes	Activo	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias de avance de los meses de enero, febrero y marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	SI	La segunda línea se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea como de la segunda son coherentes con la descripción del indicador. Se recomienda aportar el soporte del mes de febrero, toda vez que, el hipervínculo que se registra para ir directamente a la información no es suficiente y en cualquier momento puede fallar.