| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO A:** | **Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV de 2020** | | |
| **CORRESPONDIENTE AL MES DE:** | **Octubre a diciembre (T4)** | **DE:** | **2020** |
| **OBJETIVO DEL INFORME:** | 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. | | |
| **ALCANCE DEL INFORME:** | Validar el cumplimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES del MinCIT, registrada en el Aplicativo del Sistema de Evaluación por Resultados para T4 (**cuarto trimestre 2020**). | | |
| **PROCESO:** | Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales | **ARTICULACIÓN CON EL MECI:** | ▪ 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.<br>▪ Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. |
| **MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:** | ▪ 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"<br><br>▪ 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 reviso en el aplicativo ER+PES 2019-2022, veinte (20) 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 | |

| | |
|---|---|
| **Desarrollo del Seguimiento:** | Se efectuó seguimiento a los entregables en el **T4**, correspondiente al **IV trimestre de 2020**, para **20** indicadores de las siguientes dependencias:<br>1. Área funcional contabilidad (1 indicador)<br>2. Área funcional tesorería (1 indicador)<br>3. Área funcional financiera (1 indicador)<br>4. Área funcional pasajes y viáticos (1 indicador)<br>5. Área Funcional Zonas Francas (1 indicador)<br>6. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (4 indicadores)<br>7. Dirección de Comercio Exterior (9 indicadores)<br>8. Oficina de Estudios Económicos (1 indicador)<br>9. Área funcional Administrativa (1 indicador) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO A:** | **Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV de 2020** | | |
| **CORRESPONDIENTE AL MES DE:** | **Octubre a diciembre (T4)** | **DE:** | **2020** |
| **Observaciones:** | De la revisión efectuado a los 19 indicadores mencionados anteriormente, se concluye:<br>1. En algunos casos la primera línea de defensa no tomo en cuenta las recomendaciones de la OCI en trimestre anteriores.<br>2. En algunos casos 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+.<br>3. Tres indicadores no fueron diligenciados por parte de la DCE | | |
| **Generó plan de mejoramiento: Si____** **No** X | | | |
| **ELABORADO POR:**<br><br>**BIBIANA STELLA TÍJARO SÁNCHEZ**<br>**Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista**<br>**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** | | **APROBADO POR:**<br><br>**DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**<br>**Jefe Oficina de Control Interno**<br>**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)** | |
| | | **FECHA DE APROBACIÓN:** 27 de enero de 2021 | |