

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Cuarto Trimestre	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de los indicadores formulados por las dependencias para la vigencia 2020 y los cuales se fijaron en la herramienta Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022. A continuación se incorpora la url de acceso a la herramienta. (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php)			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó verificación de los indicadores establecidos por las dependencias en la herramienta evaluación por resultados para el cuarto trimestre de 2020.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo del cuarto trimestre de 2020.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizó la verificación en la herramienta ER+PES 2019 - 2022 (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php) de Indicadores, Evidencias, Descripción Cuantitativa y Descripción Cualitativa establecidos por las dependencias asignadas al auditor para el desarrollo de esta actividad.
Documentos soportes	X			En la herramienta ER+PES 2019 - 2022 se incorpora la funcionalidad de cargue de soportes por las dependencias, con el fin de soportar los avances cualitativos y cuantitativos para el cuarto trimestre de 2020.
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			De acuerdo con la revisión efectuada y las conclusiones efectuadas por el auditor el efectuar la valoración del indicador y contrastarlo con los avances cualitativos, avances cuantitativos, y las evidencias se realizan comentarios por la Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) sobre dichos elementos y se comunican a la primera línea de defensa (Dependencia) y de igual forma a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) a través de la herramienta ER+PES 2019 - 2022.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	
Desarrollo del Seguimiento:	Para el desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores, a través de la herramienta de Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022 para el cuarto trimestre de 2020 (octubre, noviembre y diciembre) se validaron los indicadores asignados de las siguientes dependencias: * Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior, dos (2) indicadores. * Dirección de Integración Económica, tres (3) indicadores. (Es importante anotar que para esta dependencias se crea un (1) indicador el cual sustituye a uno (1) existente.) * Dirección de Inversión Extranjera y de Servicios, tres (3) indicadores. * Dirección de Relaciones Comerciales, tres (3) indicadores. * Equipo Negociador, dos (2) indicadores. * Misión de Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza, tres (3) indicadores. * Oficina Comercial en Bruselas - Bélgica, dos (2) indicadores. * Oficina Comercial en Washington, dos (2) indicadores. Para un total de veinte (20) indicadores. En la siguiente ruta (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php), se detallan los comentarios realizados tanto a la primera línea de defensa (Dependencia de Responsable) así como a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) frente a los reportes efectuados para el trimestre objeto de seguimiento.			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: Si__ No <u>X</u>		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: FREDY ANDRES GARCIA HERNANDEZ <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</i>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</i>		
		FECHA DE APROBACION: 31 de enero de 2021		