

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2020 Trimestre Cuatro (4)			
CORRESPONDIENTE A:	Octubre, noviembre y diciembre	DE:	2020	
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 cuarto trimestre 2020.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	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 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 veintidos (22) Indicadores del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y del Despacho distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa – Mipymes: Once (11) Indicadores. Dirección de Regulación: Ocho (8) Indicadores. Oficina Asesora Jurídica: Tres (3) 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 cuarto 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: 29 de enero de 2021				

Proceso SIG	Indicador	Avance cuantitativo	Fecha registro	de OCI ¿Cumple?	PLF OCI Obs PLF	OCI ¿Cumple?	SLF OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Desarrollo Empresarial	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial	3,83	6/01/2021	SI	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. La descripción cualitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador. Se observó que para el cuarto trimestre se registraron evidencias que sustentan la descripción de actividades realizadas.		Se observa pronunciamiento por parte de la Asesora de Planeación Sectorial frente a la segunda descripción del avance para que se cumpla la primera línea de defensa.	Es importante que la primera línea de defensa observación que registra la segunda línea de defensa para que se cumpla la meta propuesta.
Desarrollo Empresarial	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada	12,00	6/01/2021	SI	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador. Las evidencias de avance del trimestre son		La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se pronunció frente al primer reporte de avance de la primera línea de defensa. guardan coherencia con el indicador	El reporte de avance trimestral tanto de la primera línea de defensa como de la segunda línea de defensa guardan coherencia con el indicador
Desarrollo Empresarial	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.	0,00	6/01/2021	SI	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.		La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se pronunció frente al primer reporte de avance de la primera línea de defensa. observación registrada por la segunda línea de defensa con el fin de aclararla y realizar los ajustes	El avance trimestral de la primera línea de defensa es coherente con el indicador, se recomienda revisar la observación registrada por la segunda línea de defensa con el fin de aclararla y realizar los ajustes
Desarrollo Empresarial	Normas técnicas adoptadas y actualizadas	80,00	6/01/2021	SI	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.		La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se pronunció frente al primer reporte de avance de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador.	El avance trimestral tanto de la primera línea de defensa como de la segunda línea de defensa guardan coherencia con el indicador.

Desarrollo Empresarial	Análisis de Impacto Normativo elaborados	0,00	6/01/2021	NO	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. Se requieren los soportes de la descripción del avance	Se observa Se insiste en la necesidad de pronunciamiento por de dejar soportes que parte de la Oficina sustenten las actividades Asesora de Planeación realizadas que describen el Sectorial frente a la avance. descripción del avance
Desarrollo Empresarial	Normas que mejoren el comercio interno expedidas	0,00	3/02/2021	SI	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. Se debe hacer el ajuste de lo registrado en el mes de diciembre toda vez que la información hace parte de	La Oficina Asesora de En el trimestre anterior se Planeación Sectorial se evidenció el cumplimiento pronunció frente al de la meta la cual se reporte de avance de la encuentra debidamente primera línea de defensa. soportada.
Desarrollo Empresarial	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	1,00	15/01/2021	NO	El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador. Se observó que para los meses de octubre y noviembre no hubo evidencia de la descripción del avance, a diferencia de la registrada en el mes de	La Oficina Asesora de El reporte de avance Planeación Sectorial se trimestral tanto de la pronunció frente al primera línea de defensa reporte de avance de la como de la segunda primera línea de defensa. guardan coherencia con el indicador, no obstante se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan el avance se registren.
Desarrollo Empresarial	Tasa neta de creación de empresas	0,00	15/01/2021	NO	se reitera lo registrado en el SI primero, segundo y tercer trimestre: A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador y no obstante el cumplimiento de la meta se visualizará al cierre del año, se requiere dejar registro de las "acciones alrededor de los cinco ejes estratégicos"	Se observa Los reportes de avance pronunciamiento por trimestrales de la primera parte de la Oficina línea de defensa guardan Asesora de Planeación coherencia con el Sectorial frente a la indicador, no obstante se descripción del avance insiste en la necesidad de cualitativo realizado por dejar soportes que la primera línea de sustenten los en todos los defensa. meses.

Desarrollo Empresarial	Cámaras de Comercio con 2,00 Ventanilla Única empresarial en Operación	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de octubre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en los meses de noviembre y diciembre son de registro de información para los meses de noviembre y diciembre, contrario a lo observado en el mes de octubre, puesto que no se realizó el registro de la información dentro del tiempo programado para hacerlo.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Las evidencias de avance del trimestre son</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa. El reporte de avance de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador, no obstante se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan el avance se registren en las fechas programadas.</p>
Desarrollo Empresarial	Emprendimientos inclusivos fortalecidos 4647,00	15/01/2021	SI	<p>Se observó cumplimiento de registro de información para los meses de noviembre y diciembre, contrario a lo observado en el mes de octubre, puesto que no se realizó el registro de la información dentro del tiempo programado para hacerlo.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Las evidencias de avance del trimestre son</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se pronunció frente al reporte de avance de la primera línea de defensa. El reporte de avance de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador, no obstante se recomienda fortalecer los controles para que el reporte de avance se lleve a cabo en las fechas programadas.</p> <p>Así mismo, si es del caso, se recomienda tener en cuenta los resultados obtenidos en el indicador en la vigencia 2020 para la</p>

Desarrollo Empresarial	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	480,00	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance para los meses de octubre y noviembre esta acorde con el indicador, no obstante, para el mes de diciembre se observa que la cifra registrada presenta una inconsistencia en el avance cuantitativo respecto del cualitativo.</p> <p>Se observó que para el mes de noviembre no se registró evidencia que soportara el avance cuantitativo de las</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se reportó de avance de la primera línea de defensa como de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador.</p> <p>Se respalda la observación realizada por segunda línea de defensa.</p>
Desarrollo Empresarial	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	644,00	15/01/2021	SI	<p>Aunque que el registro de las evidencias se llevó a cabo extemporáneamente en los meses de octubre y noviembre, la descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador y las evidencias de avance del trimestre son coherentes y</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se reportó de avance de la primera línea de defensa como de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador, no obstante, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan el avance se registren en las</p>
Desarrollo Empresarial	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.	2656,00	15/01/2021	SI	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Las evidencias de avance del trimestre son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial se reportó de avance de la primera línea de defensa como de la segunda línea de defensa. guardan coherencia con el indicador.</p> <p>Así mismo, si es del caso, se recomienda tener en cuenta los resultados obtenidos en el indicador en la vigencia 2020 para la estimación de la meta del 2021</p>

Desarrollo Empresarial	Kumpañ y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales	0,00	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de octubre y noviembre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en el mes de diciembre con</p>	<p>Se observa El reporte de avance pronunciamiento por trimestral tanto de la parte de la Oficina primera línea de defensa Asesora de Planeación como de la segunda Sectorial frente a la guardan coherencia con el descripción del avance indicador, no obstante se cualitativo realizado por recomienda fortalece los la primera línea de controles para que los defensa. soportes que sustentan el avance se registren en todos los meses.</p>
Desarrollo Empresarial	Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas	100,00	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de octubre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en el mes de noviembre y diciembre con</p>	<p>Se observa Los reportes de avance pronunciamiento por trimestrales de la primera parte de la Oficina línea de defensa guardan Asesora de Planeación coherencia con el Sectorial frente a la indicador, no obstante se descripción del avance recomienda fortalece los cualitativo realizado por controles para que los la primera línea de soportes que sustentan defensa en el mes de dichos avances se registren octubre, no obstante no en todos los meses. se pronunció para los meses de noviembre y diciembre</p>
Desarrollo Empresarial	Porcentaje de implementación del Plan de acción del capitulo indigena concertado con la MPC y la CNMI	15,00	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de octubre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en el mes de noviembre y diciembre con</p>	<p>Se observa El reporte de avance pronunciamiento por trimestral tanto de la parte de la Oficina primera línea de defensa Asesora de Planeación como de la segunda Sectorial frente a la guardan coherencia con el descripción del avance indicador, no obstante se cualitativo realizado por recomienda fortalece los la primera línea de controles para que los defensa. soportes que sustentan el avance se registren en todos los meses.</p>

Desarrollo Empresarial	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP	de 100,00	15/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de octubre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en el mes de noviembre y diciembre son</p>	<p>Se observa El reporte de avance pronunciamiento por trimestral tanto de la parte de la Oficina primera línea de defensa Asesora de Planeación como de la segunda Sectorial frente a la guardan coherencia con el descripción del avance indicador, no obstante se cualitativo realizado por recomienda fortalece los la primera línea de controles para que los defensa. soportes que sustentan el avance se registren en en todos los meses.</p>
Desarrollo Empresarial	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.	de 0,00	6/01/2021	NO	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas. Se observa que hubo un motivo justificado para no culminar la actividad propuesta en el indicador, sin embargo, no se registraron las evidencias de las actividades llevadas a cabo en los meses de octubre y noviembre que respaldaran o dieran certeza de la decisión tomada ante la situación</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación Sectorial ha realizado observaciones a la primera línea de defensa. Se requiere que la primera línea de defensa tome en cuenta las observaciones realizadas por la segunda línea de defensa y deje registrada la evidencia de la modificación realizada.</p>
Gestión Jurídica	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso	100,00	25/12/2020	SI	<p>El registro de la información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Las evidencias de avance del trimestre son</p>	<p>Se observa La evidencia registrada en pronunciamiento por el trimestre sustenta las actividades descritas en el parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial frente a la descripción del avance cualitativo realizado por la primera línea de defensa.</p>

Gestión Jurídica

Porcentaje de actos administrativos sin errores 98,00

29/12/2020 NO

Se reitera la observación SI del segundo y tercer trimestre.

A partir de la revisión efectuada sobre el indicador denominado "Porcentaje de actos administrativos sin errores" frente a los avances cualitativos, cuantitativos y evidencias aportadas por la primera línea de defensa, se observa que los resultados descritos hacen alusión a la gestión efectuada sobre conceptos jurídicos, revisión de actos administrativos y derechos de petición, documentos que no guardan coherencia con el indicador definido ni con los avances cuantitativos reportados.

Por lo anterior, se recomienda la revisión del

Se observa Se debe fortalecer el pronunciamiento por avance cualitativo descrito. parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial frente a la descripción del avance cualitativo realizado por la primera línea de defensa.

Gestión Jurídica	Porcentaje de procesos activos con liquidación de créditos 99,22	30/12/2020	NO	<p>Se reitera la observación SI del segundo y tercer trimestre.</p> <p>De acuerdo con la revisión efectuada para el cuarto trimestre en atención a los avances cualitativos, cuantitativos y evidencias aportadas por la primera línea de defensa, no se visualizan soportes que confirmen el número total de procesos activos sobre el cuál se realiza el comparativo o la confrontación de información que respalde el avance cuantitativo registrado. Por lo anterior se recomienda fortalecer la El registro de la SI información se realizó de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral esta acorde con el indicador.</p> <p>Se observó que para el mes de noviembre no se registró evidencia que soportara el avance, sin embargo, las registradas en los meses de octubre y diciembre son</p>	<p>Se observa Se debe fortalecer el pronunciamiento por avance cualitativo descrito. parte de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial frente a la descripción del avance cualitativo realizado por la primera línea de defensa.</p>
Desarrollo Empresarial	Empresas beneficiadas por el programa de cofinanciación en calidad y bioseguridad para Mipymes 0,00	11/01/2021	NO	<p>La Oficina Asesora de Se requiere que la primera Planeación Sectorial ha línea de defensa tome en realizado observaciones a cuenta la observación de la la primera línea de segunda línea de defensa y defensa. se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan el avance sean registrados.</p>	