SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Segundo Trimestre			
CORRESPONDIENTE A:	Abril, mayo y junio	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 segundo 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 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.	
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 veinte (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: Ocho (8) Indicadores. Dirección de Regulación: Siete (7) Indicadores. Oficina Asesora Jurídica: Cinco (5) 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: 18 de agosto de 2021		

Proceso SIG	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Desarrollo Empresarial	Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en los meses de abril y mayo no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan el avance se registren mensualmente.
Desarrollo Empresarial	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador
Desarrollo Empresarial	Emprendimientos inclusivos fortalecidos	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas. En el mes de abril se menciona una suma de 2.246 emprendimientos fortalecidos, pero esta no se identificó en los soportes anexos, pues éstos registran información de la "unidad productiva", el nombre de los establecimientos y a nombre de quien están. Así mismo, se observó que en los meses de mayo y junio el avance enuncia a mujeres que hacen parte del programa "Mujeres Más Productivas", razón por la cual, la descripción de los avances no es muy clara y no se puede saber de manera precisa si tiene una relación directa con el indicador.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	Se ratifica la observación hecha por la segunda línea de defensa, precisando que la descripción cualitativa y cuantitativa de los avances no es precisa respecto del indicador. Para el caso, se recomienda fortalecer el avance cualitativo de las actividades que se realicen y respecto del avance cuantitativo se deben fortalecer los controles que permitan el logro del porcentaje de cumplimiento programado.
Desarrollo Empresarial	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en el mes de mayo no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles que permitan el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y número de empresas que van a ser beneficiarias.
Desarrollo Empresarial	Empresas beneficiadas por el programa de cofinanciación en calidad y bioseguridad para Mipymes	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, el enlace de acceso a la información mostró un mensaje de acceso fallido. No se registraron soportes en el trimestre.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avances se registren mensualmente y para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y número de empresas que van a beneficiarse del programa de cofinanciación.
Desarrollo Empresarial	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador.
Desarrollo Empresarial	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en los meses de abril y mayo no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avances se registren mensualmente
Desarrollo Empresarial	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador.
Desarrollo Empresarial	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en los meses de abril y mayo no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avances se registren mensualmente
Desarrollo Empresarial	Kumpañy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y, aunque es coherente con el indicador se requiere más especificación de las actividades realizadas. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en el trimestre no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	Se recomienda fortalecer el avance cualitativo y que mes a mes se registren los soportes que sustentan los avances.
Desarrollo Empresarial	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en el trimestre no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa guarda coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avances se registren mensualmente y para el cumplimiento de la meta programada

Proceso SIG	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
	Empresariales.		caso, en el trimestre no se registraron soportes.			cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y número de mujeres víctimas, vinculadas a instrumentos de inclusión productiva.
Desarrollo Empresarial	Normas que mejoren el comercio interno expedidas	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en los meses de abril y junio no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avance se registren mensualmente
Desarrollo Empresarial	Normas técnicas adoptadas y actualizadas	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, en el trimestre no se registraron soportes.	Si	La segunda línea aprobó los avances, no obstante, no ha insistido a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avance se registren mensualmente y para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y número de normas técnicas adoptadas y actualizadas.
Gestión Jurídica	Porcentaje de actos administrativos respondidos oportunamente	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador.
Gestión Jurídica	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses presentan diferencias al contrastar la información cuantitativa frente a los soportes que las sustentan.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador. Se recomienda fortalecer los controles respecto de la descripción cuantitativa y los archivos que se anexan, toda vez que presentan diferencias.
Gestión Jurídica	Porcentaje de conceptos realizados en el período	No	Dada la descripción del avance del mes de junio no es posible emitir una observación	No	No hay observaciones registradas por parte de la segunda línea de defensa	Se recomienda fortalecer los controles para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y número de conceptos que se han de emitir
Gestión Jurídica	Porcentaje de procesos activos con impulsos realizados	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses presentan diferencias al contrastar la información cuantitativa frente a los soportes que las sustentan.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador. Se recomienda fortalecer los controles respecto de la descripción cuantitativa y los archivos que se anexan, toda vez que presentan diferencias.
Desarrollo Empresarial	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Las evidencias del avance por cada uno de los meses son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea y la observación realizada por la segunda línea son coherentes con la descripción del indicador.; aun así, se recomienda fortalecer los controles para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta y las actividades que se han de realizar.
Gestión Jurídica	Seguimiento a los impulsos de los procesos judiciales realizados	No	Dada la descripción del avance del mes de junio no es posible emitir una observación	No	No hay observaciones registradas por parte de la segunda línea de defensa	Se recomienda fortalecer los controles para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta, actividades que se han de realizar y los procesos con fichas de seguimiento que se han de revisar
Desarrollo Empresarial	Tasa neta de creación de empresas	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances; para el caso, el enlace de acceso a la información puede fallar por consiguiente, se pueden registrar otros soportes que sustenten los avances. No se registraron soportes en el trimestre.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa guarda coherencia con el indicador, aun así, se recomienda fortalecer los controles para que los soportes que sustentan los avance se registren mensualmente y para el cumplimiento de la meta programada.