



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Código: ES-FM-010  
Versión: 04  
Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.

284

<b>SEGUIMIENTO</b>	Planeación Estratégica 2021 Tercer Trimestre				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar la información reportada por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial ( Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes - Dirección de Regulación); Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho del Viceministerio de comercio exterior) y el Despacho (Oficina Asesora Jurídica ) en la Plataforma de Evaluación por Resultados ER+.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Planeación Estratégica Sectorial del MinCIT, registrada en el Aplicativo Evaluación por Resultados correspondiente al segundo trimestre 2021.				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>		El seguimiento a los Posibles Actos de Corrupción 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.	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE</b>	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".				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
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
Documentos soportes		X			No fue necesario dicho reporte.
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	No fue necesario dicho reporte.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<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 veinticinco (25) Indicadores del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Viceministerio de Comercio Exterior y del Despacho distribuidos de la siguiente manera:</p> <p><b>Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa – Mipymes:</b> Once (11) Indicadores.  <b>Dirección de Regulación:</b> Siete (7) Indicadores.  <b>Viceministerio de Comercio Exterior:</b> Dos (2) indicadores  <b>Oficina Asesora Jurídica:</b> 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 <a href="http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable">http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable</a>.</p>				
<b>Observaciones</b>	Una vez realizada la verificación de los avances del tercer 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.				
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____			<b>No. Observaciones:</b>		
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			Aprobado por: <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
			<b>FECHA DE APROBACIÓN: <u>Noviembre 22 de 2021</u></b>		

Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Dirección de Regulación	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.
Dirección de Regulación	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 registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas. Se observó que algunas evidencias quedaron registradas más de una vez.	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.
Dirección de Regulación	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 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.
Dirección de Regulación	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 mes de julio no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Regulación	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. Para en el mes de julio no se registraron soportes. Es importante dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, especialmente la que confirma la actividad cumplida (para el caso del proyecto de decreto modificatorio, además de registrar el documento con las modificaciones se debería evidenciar la anuencia del mismo por parte del CTC) puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Despacho del Viceministerio de comercio exterior	Promedio móvil de las exportaciones no Minero-Energéticas (T)	No	Se recomienda realizar el registro de información dentro de las fechas establecidas toda vez que, en el mes de julio se realizó a destiempo. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador. No se registran evidencias que sustenten la descripción de las actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	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.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Tasa neta de creación de 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 julio no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	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 julio y agosto no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.

Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Emprendimientos inclusivos fortalecidos	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.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	No	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción. 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.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se reitera la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporta la descripción de los avances	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	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 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.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	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 mes de julio no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Kumpañ 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 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 julio y agosto no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas	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 julio se enunció la selección de 15 negocios colectivos beneficiarios, pero no se identifican en las evidencias; en agosto informa que se hubo un ajuste presupuestal y ya son 17 negocios los seleccionados, en septiembre se sigue con la implementación pero no hay evidencia ni soporte que lo sustente.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se enfatiza a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del Plan de acción del capítulo indígena concertado con la MPC y la CNMI	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, la gestión, propuesta y validación de la posible celebración de un convenio con Artesanías de Colombia, no se encuentra evidenciada.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se enfatiza a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.

Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP	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 agosto y septiembre no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se enfatiza a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Regulación	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 los meses de julio y septiembre no se registraron soportes.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se enfatiza a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.  Se recomienda a la primera línea de defensa hacer verificación del tiempo y las actividades programadas para el cumplimiento de la meta propuesta de la presente vigencia.
Oficina Asesora 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. Se observó una inconsistencia en la descripción del mes de agosto, (pues se enuncia que la descripción corresponde al mes de julio cuando lo correcto es agosto) De acuerdo con las evidencias en el mes de julio se observó un impulso programado; en agosto un impulso y en septiembre 5 impulsos programados, lo que no concuerda con la descripción del avance del mes de julio.	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.
Despacho del Viceministerio de comercio exterior	Flujo de exportaciones no Minero-Energéticas	No	Se recomienda realizar el registro de información dentro de las fechas establecidas toda vez que, en el mes de julio se realizó a destiempo. La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador. No se registran evidencias que sustenten la descripción de las actividades realizadas.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.
Dirección de Regulación	Empresas beneficiadas por el programa de cofinanciación en calidad y bioseguridad para Mipymes	No	La descripción de los avances realizados en el trimestre no son detallados. 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; no obstante dichos soportes deben reflejar lo que se describe en el avance, para el caso, al hacer la comparación de la información registrada tanto en los avances como en el soporte no es posible identificar lo descrito.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se recomienda a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses.  Se recomienda a la primera línea de defensa hacer verificación del tiempo y las actividades programadas para el cumplimiento de la meta propuesta de la presente vigencia.
Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actos administrativos respondidos oportunamente	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa de los avances son coherentes con el indicador. En el mes de julio se realizó el registro de la información en fecha extemporánea, pero en los meses de agosto y septiembre se realizó dentro de las fechas programadas. Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas, se recomienda generar alguna estrategia que permita el cumplimiento en las respuestas a los conceptos que no se contestan oportunamente.	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.

Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
Oficina Asesora 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 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.
Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de conceptos realizados en el periodo	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.
Oficina Asesora Jurídica	Seguimiento a los impulsos de los procesos judiciales 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 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.