El progreso es de todos · Mincomercio	**INFORME DE SEGUIMIENTO** **(OFICINA DE CONTROL INTERNO)**	**Código: ES-FM-010** **Versión: 04** **Vigencia: 02/11/2021**

Seguimiento No.	**286**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional (PES)		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de los indicadores formulados por las dependencias para la vigencia 2021 y los cuales se fijaron en la herramienta "Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022"		
ALCANCE DEL INFORME:	Indicadores establecidos por las dependencias en la herramienta "Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022" para el periodo comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2021 URL de acceso a la herramienta. (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php)		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Actividades de Monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Articulo 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			En la herramienta ER+PES 2019 - 2022, ubicada en la URL http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php, para cada uno de los indicadores asignados se verificó: evidencias, descripción cuantitativa y cualitativa y seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa.
Documentos soportes	X			En la herramienta ER+PES 2019 - 2022
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Las observaciones o comentarios producto de seguimiento efectuado por la OCI quedan incorporados en la herramienta "ER+PES 2019 - 2022" y pueden ser consultados tanto por la primera como por la segunda línea de defensa.

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 "ER+PES 2019 - 2022" para el tercer trimestre de 2021 (julio, agosto y septiembre) se validaron en total veinte (25) indicadores asignados distribuidos en las siguientes dependencias: * Dirección de Regulación, cinco (5) indicadores. * Dirección de Relaciones Comerciales, tres (3) indicadores * Infraestructura Turistica, un (1) indicador. * Oficina Asesora de Plaenación Sectorial (OAPS), ocho (8) indicadores. * Oficina Comercial en Washington, dos (2) indicadores * Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALI), dos (2) indicadores. *Oficina de Cotnrol Interno (OCI), un (1) indicador. *Oficina de Sistemas de Información (OSI), tres (3) indicadores.
Observaciones:	En desarrollo del Seguimiento a la PES T3 que viene adelantando la OCI, me permito confirmar que el seguimiento a los indicadores a mi cargo se encuentra cargado en la plataforma, adicionalmente a continuación, relaciono situaciones generales que se identificaron durante el seguimiento: 1) El avance cualitativo del mes de AGOSTO reportado para los indicadores "Distancia de la frontera del indicador de apertura de negocios del Doing Business (T)" (A.0.1) y "Acciones implementadas para impactar indicadores de competitividad" (A.0.3) son los mismos. 2) La fecha de registro de avance cuantitativo y cualitativo del indicador "Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del PND transformacionales" (F.3.1.1) realizado por la primera línea de defensa para el seguimiento correspondiente al mes de agosto presenta inconsistencia (4/02/2021) 3) La fecha de registro de avance cuantitativo y cualitativo del indicador "Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico sectorial 2019 - 2022 (MinCIT)" (F.3.2.1) realizado por la primera línea de defensa para el seguimiento correspondiente al mes de agosto presenta inconsistencia (4/02/2021) 4) La fecha de registro de avance cuantitativo y cualitativo del indicador "Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico sectorial 2019 - 2022 (Sector)" (F.3.2) realizado por la primera línea de defensa para el seguimiento correspondiente al mes de agosto presenta inconsistencia (4/02/2021) 5) El indicador "Decreto de Contingente o Cuota Unilateral (Importación vehículos) listo para expedición" (A.2.3) no ha presentó reporte de avance cualitativo ni cuantitativo durante la vigencia ni observaciones por parte de la OAPS y se encuentra en estado "ACTIVO"

Generó plan de mejoramiento: Si ___ No X	**No. Observaciones: 5**
ELABORADO POR: **JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE** **Auditor Oficina de Control Interno (OCI)** **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 APROBACION: 12/11/2021**