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.	**110**

SEGUIMIENTO A:	**Planeación Estratégica PES / 2022 Trimestre I**		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de los indicadores formulados por el Despacho del Viceministerio de Turismo, El equipo de Infraestructura Turística, la Dirección de Productividad y Competitividad y la Oficina de Misión Colombia ante la OMC Ginebra Suiza, los cuales se fijaron en la herramienta Evaluación por Resultados ER+PES para la vigencia 2022.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó verificación de los indicadores establecidos por el Despacho del Viceministerio de Turismo, El equipo de Infraestructura Turística, la Dirección de Productividad y Competitividad y la Oficina de Misión Colombia ante la OMC Ginebra Suiza para el primer trimestre de la vigencia 2022.		
PROCESO:	Evaluación, Seguimiento y Control	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Actividades de monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" articulo 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".		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES / COMENTARIOS**
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizó la verificación de los indicadores en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022 (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable_M_TLF_list.php?a=showall)efectuando la verificación de las evidencias incluidas en el aplicativo para cada indicador, De Igual forma, se revisó la descripción cuantitativa y cualitativa realizada por las dependencias para cada indicador y que fueron asignadas a este auditor para el desarrollo de la actividad. Así mismo, se verificó información en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA asociada a indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con el fin de verificar la coherencia en el reporte de información realizado en ese aplicativo por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y la efectuada por las áreas responsables de los indicadores PND en el aplicativo ER+.
Documentos soportes	X			El registro o soportes del seguimiento realizado por el auditor como tercera línea de defensa al avance y cumplimiento de los indicadores, quedó incluido con el aplicativo ER+ 2019 - 2022, en los campos de "Auditoría OCI", registrados con el fin de evidenciar el cumpliento de las metas para el primer trimestre de 2022.
Confirmación de información con la dependencia		X		Los seguimientos realizados por la tercera línea de defensa quedan incorporados en el aplicativo ER+ para consulta de la segunda y primera línea.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			En el aplicativo ER+PES 2019 -2022 quedan registradas las observaciones que realizó la tercera línea de defensa sobre la labor realizada por la segunda y primera línea, para el primer trimestre de 2022.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Como se mencionó, las dependencias y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial pueden revisar las observaciones efectuadas por la tercera línea de defensa en el aplicativo ER+

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 primer trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo) se validaron veintidos (22) indicadores asignados de las siguientes dependencias: •Catorce (14) indicadores de la Dirección de Productividad y Competitividad: Tres (3) del Plan Nacional de Desarrollo, Siete (7) del Plan Estratégico Sectorial y cuatro (4) del Plan de Acción. •Cuatro (4) indicadores del Despacho del Viceministro de Turismo: Los cuatro indicadores corresponden al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se reviso su seguimiento en el aplicativo ER+ y en el aplicativo SINERGIA. • Un (1) Indicador de Infraestructura Turística: El indicador corresponde al Plan Estratégico Sectorial. • Tres (3) Indicadores de la Misión Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza: Los tres indicadores corresponden al plan de acción anual. Las observaciones y recomendaciones realizadas tanto a la primera como a la segunda línea de defensa podrán ser consultadas en la siguiente ruta http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable_M_TLF_list.php?a=showall.
Observaciones:	En el aplicativo ER+_PES_2019_2022 se detallan las observaciones y recomendaciones realizadas tanto a la primera línea de defensa (Dirección de Productividad y Competitividad/ Despacho del Viceministerio de Turismo / Equipo de Infraestructura Turística / Misión Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza) como a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) frente a los reportes efectuados para el trimestre objeto de seguimiento. Para el caso de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo(1."Productividad laboral de sectores no minero-energéticos (millones de pesos)", 2."Empresas industriales clasificadas como innovadoras en sentido amplio", 3."Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio", 4."Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida", 5."Visitantes no residentes que pernoctan", 6."Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos", 7."Llegada de pasajeros en cruceros internacionales"), se destacan en todos los casos, esto es para los siete indicadores de PND que fueron asignados, que es necesario realizar la actualización del nombre de los responsables ya que no se encuentran en el Ministerio, tal es el caso del exviceministro de turismo y el anterior Director de Productividad y Competitividad, los cuales siguen figurando en las fichas técnicas de los indicadores en el aplicativo SINERGIA del DNP. De igual forma se dejó la recomendación de incorporar en la sección "Documentos Asociados" de SINERGIA, para cada indicador, aquellos documentos que soporten los avances cualitativos y cuantitativos que se reporten, especialmente cuando se reporte el avance cuantitativo. Se destaca el caso del indicador a cargo del equipo de infraestructura turístico "Iniciativas de Proyectos Turísticos Especiales evaluadas", para el cual se dejó una recomendación relacionada con la pertinencia y coherencia de la evidencia aportada frente a las metas de la vigencia 2022. De igual forma para el caso de algunos indicadores de la Dirección de Productividad y Competitividad, tales como: "Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas en proceso de implementación", "Proyectos en proceso de implementación en el marco de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación", se dejaron recomendaciones relacionadas con la pertinencia de aportar evidencias que permitan establecer que los proyectos además de estar aprobados ya se encuentran en implementación o desarrollo.

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No X	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **LEIDY MONJE ROSERO** **Asesor Grado 04** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA** **Jefe Oficina de Control Interno** **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**
	FECHA DE APROBACION: 06/05/2022