

INFORME DE SEGUIMIENTO
(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

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

Seguimiento No.

112

SEGUIMIENTO A:	Indicadores Planeación Estratégica T1- 2022				
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el avance y cumplimiento reportado por las dependencias asignadas a los indicadores definidos para la Planeación Estratégica Sectorial (PES) del MinCIT				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó verificación de los indicadores establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Área Funcional de Mincitios y la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios , para la vigencia 2022, en la herramienta evaluación por resultados ER+, para el primer trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo).				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del primer trimestre de la PES 2022		
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" Artículo 12, Funciones de los auditores internos: "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 revisó y analizó el nivel de cumplimiento para 21 indicadores de la Planeación Estratégica, revisando el avance cuantitativo, cualitativo registrado en el aplicativo ER+, así como el cumplimiento de las actividades de monitoreo efectuadas por la segunda línea de defensa. El anterior ejercicio se realizó para las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación Sectorial (8 indicadores), Área Funcional de Mincitios (7 indicadores) y la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios (6 indicadores).
Documentos soportes		X			El seguimiento realizado para T1 de la vigencia 2022, se dejó consignado en el aplicativo ER+ en los campos establecidos para la revisión por parte de la tercera línea de defensa. Se revisó el cumplimiento de la primera y segunda línea de defensa, al igual que los documentos cargados como anexos dentro de la plataforma, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Oficina de Control Interno, así como los principios de transparencia y eficiencia administrativa.

REVISION INDICADORES PES PERIODO TRIMESTRE 1-2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

LINA MARÍA OTALORA
Profesional Universitario

MAYO 2022

INTRODUCCIÓN.

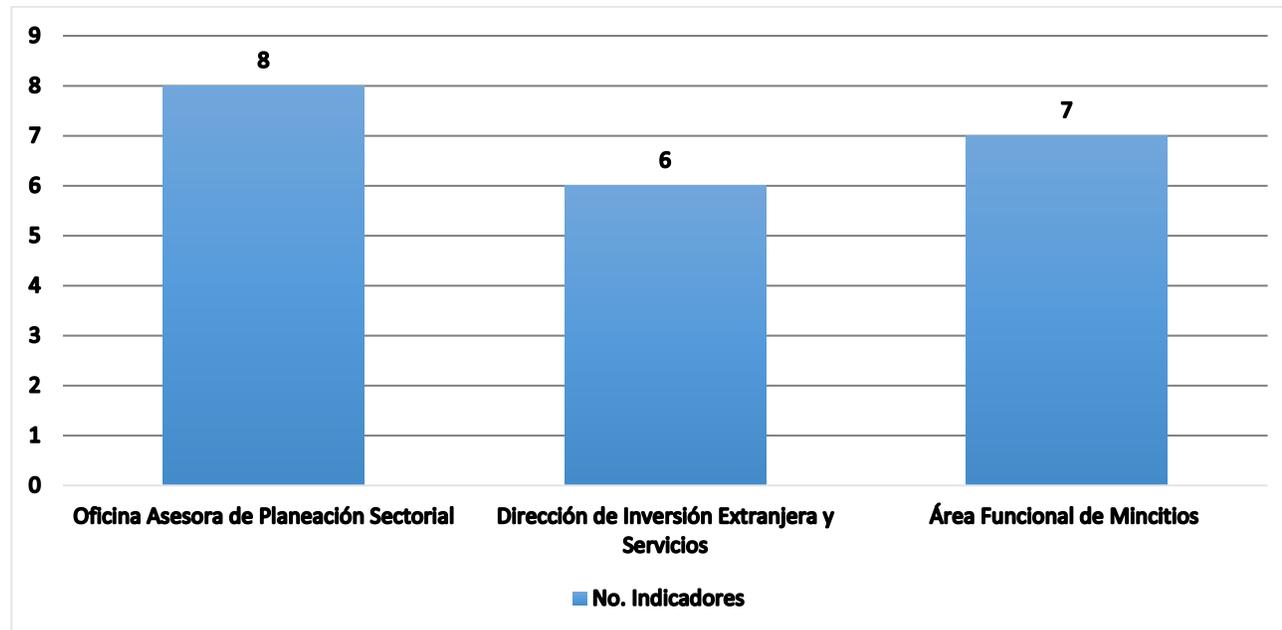
Este informe tiene como objeto presentar el seguimiento al avance de los indicadores de la Planeación Estratégica PES del primer trimestre -T1 Vigencia 2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Los indicadores asignados a los cuales se les hizo el seguimiento están a cargo de las siguientes dependencias:

Oficina Asesora de Planeación Sectorial	8
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	6
Área Funcional de Mincitios	7
TOTAL	21

No. Indicadores:



De acuerdo con la revisión del avance cuantitativo y cualitativo de los indicadores asignados registrados en el aplicativo ER+ en el primer trimestre de 2022, a continuación se presenta un breve resumen de dicha revisión:

Oficina Asesora de Planeación Sectorial: (Despacho de la Ministra)

No.	Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Observaciones
1	Índice de Desempeño Institucional Sectorial de la vigencia anterior	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	Se recomienda a la primera Línea realizar una mejor descripción de como las actividades adelantadas aportan al cumplimiento de la meta.
2	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del PND transformacionales	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	OK
3	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022 (Sector)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	OK
4	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022 (MinCIT)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	OK
5	Acompañamientos efectuados por parte de la OAPS en la estructuración y validación de los planes institucionales (12 Planes)	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	
6	Porcentaje de compromiso del presupuesto público del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	OK
7	Porcentaje de los riesgos del Ministerio monitoreados	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	Se observa: -)Que se definió meta mensual de 100% sin embargo en el trimestre se reporta avance cuantitativo de cero "0%" para cada mes y el avance cualitativo en los meses de enero y febrero indican: "no se registra avance de este indicador" -) El avance se encuentra en estado "rechazado" sin que a la fecha del seguimiento (05.04.2022) se encuentre el ajuste. -) No se adjuntan anexos para los avances cualitativos.
8	Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	Se observó: -) Para el reporte del avance del mes de marzo se tiene estado "rechazado" y a la fecha del presente seguimiento (4/05/2022) continua sin realizarse la modificación solicitada.



Dirección de Inversión Extranjera y Servicios: (Viceministerio de Comercio Exterior)

No.	Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Observaciones
1	Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	Se observó: -) No se evidencia que en el reporte cualitativo se mencione el nivel de avance del indicador, lo anterior teniendo en cuenta que este tiene un rezago de 90 días, por lo que en este trimestre se reporta el corte a diciembre 2021 sin que se adjunten los soportes relacionados con el cumplimiento en este periodo.
2	Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	Se observó: -) El avance cuantitativo en el mes de marzo es de 81 y presenta anexos relacionados con "solicitudes radicadas en el Punto de contacto", las cuales no están relacionadas con el indicador. -) No se evidencia que en el reporte cualitativo se mencione el nivel de avance del indicador, lo anterior teniendo en cuenta que este tiene un rezago de 90 días, por lo que en este trimestre se reporta el corte a diciembre 2021 sin que se adjunten los soportes relacionados con el cumplimiento en este periodo.
3	Porcentaje de solicitudes de agilización de trámites de inversión que fueron atendidos de manera oportuna por parte del punto de contacto, trimestralmente.	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	Se recomienda a la primera línea, realizar análisis de la formulación de la meta teniendo en cuenta que el indicador es de eficiencia y lo que quiere medir es que se atiendan el mayor número de solicitudes en el periodo, y como está formulada la meta no refleja la realidad del indicador.
4	Diseño e implementación de la Fase 1 de la Ventanilla Única de Inversión - informativa, articulada con la VUE	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
5	Empresas de Servicios basados en Conocimiento (SBC) atendidas por	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK

	Procolombia y Colombia Productiva en el marco del Proyecto BID			
6	Lanzamiento de la Plataforma de Información de Servicios Basados en Conocimientos (Diseñada e Implementada)	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	<p>Se observó:</p> <p>-) Que la meta para el trimestre no se cumplió, la misma se cumplió en el 50% ya que estaba propuesta en 25% y se presenta cumplimiento del 12%.</p> <p>-)No es clara la manera como realizan el cálculo del nivel de avance de la meta de acuerdo con la descripción que reportan en el avance cualitativo.</p>

Área Funcional de Mincitios: (MinCIT Secretaria General)

No.	Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Observaciones
1	Empresas participantes en socializaciones sobre Sociedades BIC	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
2	Eficacia de las acciones de socialización y asesoría por parte de los MiCITios	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo continuo	OK
3	Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos de comercio	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
4	Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos de turismo	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
5	Acciones de validación de actualización del portal "Más y Mejores Empresas"	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
6	Iniciativas de proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento empresarial de la región acompañadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK
7	Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos de desarrollo empresarial	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	OK

CONCLUSIONES

- Para la segunda línea de defensa se recomienda fortalecer el reporte de las observaciones o recomendaciones que se dan a la primera línea de defensa en cada periodo.
- En el primer Trimestre se revisaron 21 indicadores asociadas a los siguientes Tipos de Planes (metas programadas) así:

Plan Nacional de Desarrollo (PND):1
Planeación Estratégica Sectorial (PES)= 9
Plan Anual de Acción (PAA) =11

- El tipo de acumulación¹ de dichos indicadores es:

Flujo continuo	1
Flujo	11
Acumulado	9

Cada tipo de acumulación se define de la siguiente manera:

Indicadores de Flujo: Mide los logros en aquellas actividades que se repiten cada año sin sumar los resultados de cada periodo. Todos los años comienzan en cero. Normalmente al ser incrementales, se deben registrar de forma acumulada los avances en el sistema, dado que este toma el último dato para calcular el porcentaje de avance del año. En este caso, el avance debe registrarse de forma acumulada.

Indicadores Acumulado: Mide cada periodo de manera individual, pero al finalizar el año suma todos los avances registrados. Igualmente pasa si se quiere calcular el avance del cuatrienio, se mide de manera individual cada año y al finalizar el periodo de gobierno se suman los resultados de todos los años. Así, la manera como se mide el porcentaje de avance anual de estos indicadores, es dividiendo el resultado de la suma de todos los datos registrados sobre la meta anual. En ER+ solo debe reportarse el avance cuantitativo del periodo a reportar pues el sistema acumula automáticamente los avances.

- Las observaciones de la revisión quedan registradas en el aplicativo ER+ para consulta de las partes interesadas.

ANEXOS

No aplica.

¹ Se utilizan para entender si el indicador busca incrementar, reducir o mantener su valor. En esencia, la idea detrás de estas acumulaciones es poder calcular los avances con respecto a la meta final proyectada.