

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Seguimiento Indicadores T1 2022</b>				
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar el avance y cumplimiento de la información reportada por las dependencias asignadas a los indicadores definidos para la Planeación Estratégica Sectorial (PES) del MinCIT en la Plataforma de Evaluación por Resultados ER+.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Revisión Indicadores primer trimestre 2022				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	El seguimiento del 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 APLIQUE:</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".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realizó verificación en el aplicativo ER+ sobre cada uno de los 22 indicadores asignados.
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		De tener alguna confirmación se hace con la OAPS
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 se surte este proceso.

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	Los 22 indicadores asignados a los cuales se les hizo seguimiento en esta oportunidad, estan a cargo de las siguientes dependencias: Direccion de Comercio Exterior (6), Grupo Relacion con el Ciudadano (5), Grupo Comunicaciones (5), Oficina de Estudios Economicos (2), Grupo Control Interno Disciplinario (1) Grupo Gestion Documental (1), Grupo Pasivo Pensional (1) y Ppal. Secretaria General (1). De dicha revision se encontraron avances debidamente soportados a los indicadores de la Direccion de Comercio Exterior, Grupo Comunicaciones, Grupo Pasivo Pensional y Principa Secretaria General. En conclusion en T1 se revisaron 22 indicadores distribuidos asi: Del Plan de Nacional de Desarrollo (2), de la Planeacion Estraegica Sectorial (13) y del Plan de Accion anual (7). De estos 4 indicadores son de capacidad, 2 de disminucion, 4 de flujo continuo, 4 de flujo y 7 indicadores de tipo acumulado. La revision y comentarios efectuados por la tercera linea de defensa puede ser consultada en el aplicativo ER+.	
<b>Observaciones</b>	Se encontraron observaciones a algunos indicadores del Grupo de Relacion con el Ciudadano, Oficina de Estudios Economicos, Grupo Control Interno Disciplinario y Grupo Gestion Documental. Las observaciones de la tercera linea de defensa pueden ser consultadas en el aplicativo ER+	
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____		<b>No. Observaciones:</b> 6
<b>ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA</b> <b>Profesional Especializado 17</b> _____		<b>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <b>Jefe de Oficina</b> _____
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> Mayo de 2022 _____