

Seguimiento No.

114

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica ER+ 2022 Primer Trimestre			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la información reportada por el Despacho (Oficina Asesora Jurídica -Oficina de Control Interno), Viceministerio de Desarrollo Empresarial (Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes) Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho del Viceministerio de comercio exterior) en la Plataforma de Evaluación por Resultados ER+.			
ALCANCE DEL INFORME:	Planeación Estratégica Sectorial del MinCIT, registrada en el Aplicativo Evaluación por Resultados, correspondiente al primer trimestre 2022			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial P.E.S registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° 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.
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		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+ al avance a los indicadores establecidos por el Despacho (Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control Interno), Viceministerio de Desarrollo Empresarial (Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes -) y Viceministerio de Comercio Exterior (Despacho del Viceministerio de comercio exterior)
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	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.
Desarrollo del Seguimiento:	<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 veintiún (21) Indicadores del Despacho, del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y del Viceministerio de Comercio Exterior distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Cuatro (4) Indicadores. Oficina de Control Interno: Uno (1) Indicador Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes: Once (11) Indicadores. Viceministerio de Comercio Exterior: (5)</p>			

	<p>Conclusiones:</p> <p>-Se observaron debilidades en el reporte del avance registrado en la Plataforma ER+ de algunos indicadores: Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales y Desarrollo empresarial puesto que no ingresaron los soportes que sustentaran las actividades descritas.</p> <p>-Se observó que por parte de la segunda línea de defensa se aprueban los avances sin insistir a la primera línea el deber de registrar las evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.</p> <p>-Frente a los indicadores del PND se observó que algunos indicadores formulados por los procesos de Desarrollo Empresarial y Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales no tienen soportes asociados al avance reportado.</p> <p>-La mayoría de indicadores tiene entre 90 y 10 días de rezago registrados.</p> <p>-Respecto de la categoría de avance anual, nueve (9) indicadores se encuentran en estado satisfactorio, cuatro (4) cumplieron la meta anual, uno (1) superó la meta anual.</p> <p>-Respecto de la categoría de avance del cuatrienio, nueve (9) se encuentran en estado satisfactorio, Dos (2) superaron la meta del cuatrienio y los restantes (10) tienen la meta programada para los subsiguientes meses.</p>
Observaciones	<p>Una vez realizada la verificación de los avances del cuarto trimestre, registrados tanto por la primera como por la segunda líneas 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.</p>
Generó plan de mejoramiento: Si ___ No_X__	No. Observaciones:
<p>Elaborado por: <u>Martha Lucia Ocampo Rueda</u> Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	<p>Aprobado por: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <p>FECHA DE APROBACIÓN: 12 de mayo de 2022</p>

PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	Observaciones SINERGIA
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. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+, se recomienda el registro de evidencia que sustente la descripción del avance del indicador	Avance del cuatrienio: 66,07% Fecha de actualización: 05-04-2022, 20 días de rezago, periodicidad: semestral. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de soportes actualizados. No presenta avance cuantitativo en el trimestre
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 enero no se registraron soportes. Aunado a lo anterior, el soporte (cuadro en Excel) que sustenta el avance del trimestre no es suficiente para constatar las actividades realizadas puesto que solo enuncian un correo, una corrección, la primera versión de una matriz pero no hay un soporte que lo confirme.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.	A pesar de realizarse la descripción de los avances respecto del indicador, no hay un documento o soporte que permita identificar en que consiste la estrategia de regionalización de la Misión de Internacionalización, para lo cual, se recomienda ingresar la información necesaria que describa, sustente y permita entender en contexto las actividades programadas que conllevan a la ejecución y cumplimiento de la meta. Se hace énfasis en la importancia de sustentar los avances en todos los meses, con evidencias que demuestran la gestión realizada frente a las actividades que se realizan para el cumplimiento de la meta programada.	
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 tanto en el mes de enero como el de marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas; aunque se entiende la causa por la cual no se ingresó evidencia del avance en el mes de febrero se podrían tener en cuenta otros soportes (correo electrónico, convocatoria a las capacitaciones realizadas, entre otros) que sustenten, de alguna manera, la actividad que se este realizando.	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. Se hace énfasis en la importancia de sustentar los avances en todos los meses, con evidencias que demuestran la gestión realizada frente a las actividades que se realizan para el cumplimiento de la meta programada. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+; Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados	El avance del cuatrienio es de 136,96% Fecha de actualización: 08-04-2022, 15 días de rezago, su periodicidad es semestral. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados puesto que para el indicador se ingresó el informe PES inclusión 2021 y una base de datos en Excel, de Mujeres más productivas que corresponde a enero y de acuerdo con lo registrado en la PES hace falta el del mes de marzo. No tiene registro de avance cuantitativo en el trimestre
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 tanto en el mes de febrero como el de marzo son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas; aunque se entiende la causa por la cual no se ingresó evidencia del avance en el mes de enero, se podrían tener en cuenta otros soportes (correo electrónico, pantallazo del indicador del PND, entre otros) que sustenten, de alguna manera, la actividad que se este realizando y de la cual no se tenga el soporte convencional o usual.	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. Se hace énfasis en la importancia de sustentar los avances en todos los meses, con evidencias que demuestran la gestión realizada frente a las actividades que se realizan para el cumplimiento de la meta programada.	
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. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+.	El avance del cuatrienio es de 131,79%. Fecha de actualización: 06-04-2022, 30 días de rezago, su periodicidad es anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Se deben registrar documentos asociados con el indicador actualizados. No registra avance cuantitativo en el trimestre.
Si	La descripción del avance no es clara respecto del indicador, para los meses de enero y febrero puesto que, esta enuncia número de personas, actividades, proyectos de expansión, entre otros que directamente no tienen que ver con la unidad de medida del indicador cual es "millones de dólares". Para el mes de marzo la descripción del avance fue mucho más clara y coherente, no obstante, los documentos en Excel, ingresados al aplicativo no sustentan las actividades descritas en el avance.	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 debe ser más precisa respecto a "cifras expresadas en millones de dólares" para el caso, se observó en el trimestre algo de coherencia de lo descrito con el indicador, pero no es preciso con la unidad de medida sobre la cual se debe realizar la descripción de lo que se avance, todo esto debidamente sustentado y soportado con ayudas de memoria de reuniones, reportes generados por las entidades que emiten la información, entre otros. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+ para los meses de	
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.	

PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	Observaciones SINERGIA
No	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>A pesar de realizarse la descripción de los avances, es necesario el registro de evidencias que sustenten las actividades llevadas a cabo durante el mes, para el caso, el listado de las 11 kumpanias seleccionadas que se encuentran en proceso de acompañamiento técnico por parte de PNUD y Colombia Productiva deben estar registradas en un informe o ayuda de memoria o actas de reunión, así como las validaciones técnicas registradas en el avance del mes de febrero, el documento Excel no es suficiente para dar soporte de la descripción del avance.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p> <p>Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances 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 enero y febrero no se registraron soportes.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+.</p>	El avance del cuatrienio es de 100%. Fecha de actualización : 08-04-2022, 15 días de rezago, su periodicidad es anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registrado avance cuantitativo en el trimestre.
No	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>A pesar de realizarse la descripción de los avances, es necesario el registro de la evidencia que sustente las actividades llevadas a cabo durante el mes, para el caso, la convocatoria u oferta de capacitación virtual es un soporte, la información que se registre en un informe o la ayuda de memoria de actas de reunión son evidencias de la ejecución de las actividades; el documento Excel no es suficiente para dar soporte de la descripción del avance.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p> <p>Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances 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 febrero no se registraron soportes.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la información registrada en el aplicativo ER+.</p>	El avance del cuatrienio es de 126,48%. Fecha de actualización : 08-04-2022, 15 días de rezago, su periodicidad es semestral. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registrado avance cuantitativo en el trimestre.
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p>	<p>El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador.</p>	
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p>	<p>El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador.</p>	
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p>	<p>El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador.</p>	
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p>	<p>El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador.</p>	
NO	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Se insiste a la primera línea de defensa la importancia de 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, soportes de los diagnósticos elaborados y las actas de entrega de insumos o reuniones que den fe de la actividad</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p> <p>Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances 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 enero y febrero no se registraron soportes.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+; Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados</p>	El avance del cuatrienio es de 66,00%. Fecha de actualización : 08-04-2022, 30 días de rezago, su periodicidad es anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registrado avance cuantitativo en el trimestre, falta ingresar documentos asociados con el indicador.
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p>	<p>El reporte de avance trimestral de la primera línea de defensa y la observación registrada por la segunda línea guardan coherencia con el indicador.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+; Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados</p>	Avance del cuatrienio -391,43% Periodicidad anual, 90 días de rezago, actualización: 08-04-2022. De acuerdo con lo registrado en el mes de diciembre, el indicador para el año 2021 pasó a negativo (-13.7%) calculado a partir de la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) con corte a 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con lo observado respecto del avance del 2020 y 2021 el indicador está avanzando porcentualmente.
No	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>Se insiste a la primera línea de defensa la importancia de 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, no se ingresó soporte en ningún mes de reporte</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.</p> <p>Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances 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.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+; Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados</p>	Avance cuatrienio 100%, Fecha de actualización: 08-04-2022, días de rezago: 30, periodicidad anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registrado avance cuantitativo en el trimestre, falta ingresar documentos asociados con el indicador.

PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	Observaciones SINERGIA
No	La descripción del avance no es clara respecto del indicador, para los meses de enero y febrero puesto que, esta enuncia número de personas, actividades, proyectos de expansión, entre otros que directamente no tienen que ver con la unidad de medida del indicador cual es "millones de dólares" . Para el mes de marzo la descripción del avance fue mucho más clara y coherente, no obstante, los documentos en Excel, ingresados al aplicativo no sustentan las actividades descritas en el avance.	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 debe ser más precisa respecto a "cifras expresadas en millones de dólares" para el caso, se observó en el trimestre algo de coherencia de lo descrito con el indicador, pero no es preciso con la unidad de medida sobre la cual se debe realizar la descripción de lo que se avance, todo esto debidamente sustentado y soportado con ayudas de memoria de reuniones, reportes generados por las entidades que emiten la información, entre otros. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+ para los meses de enero y febrero. No dejó descargar el soporte ingresado en la citada plataforma.	El avance del cuatrienio es de 93,80% Fecha de actualización: 07-04-2022, 90 días de rezago, su periodicidad es Trimestral. El avance de marzo, registrado en SINERGIA es diferente del registrado en ER+. Se deben ingresar documentos actualizados asociados con el indicador. No registra avance cuantitativo en el trimestre.
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.	
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.	
Si	Aunque la descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó de manera extemporánea 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. Se recomienda a la primera línea de defensa realizar el reporte del avance del indicador en las fechas establecidas.	
No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Se insiste a la primera línea de defensa la importancia de 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, el convenio que se registró en el avance del indicador en SINERGIA, las actas o ayudas de memoria que se generen en reuniones y demás documentos que sustenten las actividades.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se insiste a la segunda línea de defensa solicitarle a la primera el ingreso de los soportes que sustentan el avance mensual.	A pesar de realizarse la descripción de los avances es necesario el registro de evidencias en todos meses. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+; Los soportes que sustentan el avance dan cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia 2020, se recomienda el ingreso de todos los soportes actualizados	El avance del cuatrienio es de 70,00%. Fecha de actualización : 08-04-2022, 30 días de rezago, su periodicidad es Anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registrado avance cuantitativo en el trimestre. Se deben registrar soportes actualizados