

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
Seguimiento No.			189		
SEGUIMIENTO A:	Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)				
OBJETIVO DEL INFORME:	Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+ por las dependencias relacionadas en el alcance de este informe.				
ALCANCE DEL INFORME:	El seguimiento se realizó al avance de los indicadores para el periodo T2 2022, de las siguientes dependencias: Juzgamiento Disciplinario (antes Control Interno Disciplinario), Grupo Comunicaciones, Grupo Gestión Documental, Grupo Pasivo Pensional, Grupo Relación con el Ciudadano, Dirección de Comercio Exterior, Oficina de Estudios Económicos y Principal Secretaría General.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada "Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estandar de Control Interno MECI, con el que se articula este seguimiento con el componente de "actividades de monitoreo y supervisión.		
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", 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 PES.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la información del avance cuantitativo y cualitativo realizados por la primera y segunda línea de defensa en el aplicativo ER+ 2019-2022 y aplicativo SINERGIA del DNP.
Documentos soportes		X			Se verificó que los soportes incluidos en el aplicativo ER+ correspondan a la descripción del avance registrado en cada uno de los indicadores.
Confirmación de información con la dependencia		X			Se confirmaron algunos datos con el Grupo de Juzgamiento Disciplinario, Grupo Gestión Documental y Oficina Asesora de Planeación Sectorial.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	El resultado de la revisión, observaciones y recomendaciones, realizadas por Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) quedaron consignadas en el aplicativo ER+ 2019-2022, para consulta de los responsables (Primera y Segunda Líneas de Defensa).
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	No aplica.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>El desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores, se realizó a través del aplicativo ER+ 2019-2022 para el segundo trimestre de 2022 (T2), se evaluaron 22 indicadores, dos (2) del Plan Nacional de Desarrollo, trece (13) del Plan Estratégico Sectorial –PES y siete (7) del Plan de Acción-PAA. Estos indicadores están distribuidos en las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirección de Comercio Exterior (6) Grupo Relación con el Ciudadano (5) Grupo Comunicaciones (5) Oficina de Estudios Económicos (2) Grupo Control Interno Disciplinario (1) Grupo Gestión Documental (1) Grupo Pasivo Pensional (1) Ppal. Secretaria General (1) <p>El seguimiento y evaluación de los indicadores se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial para cada indicador. Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión están registradas en el aplicativo ER+2019-2022 en el componente Auditoría OCI como tercera línea de defensa, con el objetivo de generar retroalimentación para los responsables en la primera y segunda línea de defensa sobre lo revisado y observado por Control Interno en el ejercicio de seguimiento del segundo trimestre de 2022.</p>				

La evaluación de los 22 indicadores arrojó lo siguiente:

Dirección de Comercio Exterior (6): 2 PND, 4 PES

Código A.3.1 Servicios implementados e integrados a los sistemas de información de las entidades inter-operando con la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE : Este indicador de capacidad corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es semestral. De acuerdo con las evidencias incluidas en el aplicativo ER+ y los informes de la OAPS, se pudo establecer que a la fecha la DCE superó no solo la meta anual 2022 sino la meta del cuatrienio. Los avances están debidamente soportados.

Código A.3.2 Funcionalidades desarrolladas en la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE ; Este indicador de capacidad corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es semestral. A la fecha cumplió con la meta anual del 2022 y la meta del cuatrienio. Ello se puede evidenciar en lo registrado en los informes mensuales elaborados por la DCE.

Código A.3.4 Acciones implementadas para facilitar el comercio. Este indicador de capacidad corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es anual. A la fecha cumplió con la meta anual y la meta del cuatrienio. Ello se puede evidenciar con lo expuesto en los diferentes informes mensuales que dan cuenta de la gestión adelantada.

Código A.4.4 Funcionalidades mejoradas en el aplicativo web para los procedimientos de investigaciones de defensa comercial. Este indicador de capacidad corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es trimestral A la fecha cumplió con la meta anual y la meta del cuatrienio. Se pudo evidenciar a través de los informes de avance las mejoras de las funcionalidades vigentes en el aplicativo web para los procedimientos de investigación en defensa comercial con soportes.

Código A.3.10 Tiempo de despacho en importación reducidos para los modos de transporte aéreo y marítimo. Este indicador de disminución corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es anual. A la fecha superó la meta anual y la meta de cuatrienio. El avance está debidamente explicado en los informes mensuales.

Código A.3.12 Tiempo de despacho en exportación reducidos para los modos de transporte aéreo y marítimo. Este indicador de disminución corresponde al eje estratégico de entorno competitivo, proceso misional, cuya periodicidad de reporte es anual. A la fecha presenta un avance deficiente tanto en el 2022 como en el cuatrienio. La OCI observó que se ejecutaron diferentes actividades con el propósito de reducir los tiempos de despacho en exportaciones, objetivo que no se cumplió porque la meta era reducir el tiempo de despacho en 35,4% y se lleva 44.1%. Sin embargo el avance cuantitativo de este indicador se obtendrá en 2023 con base en los resultados del estudio de los tiempos de despacho que realiza la DIAN bajo la metodología TRS de la Organización Mundial de Aduana.

Grupo Relacion con el Ciudadano (5): 2 PES, 3 PAA

Código F.4.2.1 Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del termino de Ley. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. De acuerdo con las evidencias incorporadas en el aplicativo ER+ la Oficina de Control Interno observa que a pesar de los esfuerzos realizados por el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano para atender la totalidad de las solicitudes de PQRSD que ingresan por los diferentes canales al MinCIT, se continua respondiendo en forma extemporánea, es decir por fuera del termino establecido, por lo que se recomienda que el Ministerio de respuesta a la ciudadanía en forma oportuna, dentro de los términos de ley establecidos. Porcentaje deficiente.

Código F.4.5 Satisfaccion del usuario. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa que el indicador de medición de la satisfacción del usuario presenta en el trimestre y en general en el semestre un avance deficiente, motivo por el cual solicita hacer esfuerzos adicionales para el logro de la meta propuesta en esta vigencia.

Código F.5.1.1. Porcentaje de programas en Gestión del Conocimiento e innovación implementados en las entidades sector. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa que a pesar de haberse llevado a cabo algunas actividades que tienen relación con el Indicador Porcentaje de programas en Gestion del Conocimiento e Innovación implementados en el Sector, este presente un avance deficiente, motivo por el cual se recomienda fortalecer las actividades que generen el cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2022.

Código F.4.2.20 Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa que el promedio de tiempos de respuesta en el II Trimestre se cumplió, por lo cual el avance de la meta es satisfactoria.

Código F.4.2.21 Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Teniendo en cuenta lo reportado por la primera línea de defensa, esta Oficina observa que el Indicador de Ciudadanos caracterizados se ha venido desarrollando en forma adecuada.

Grupo Comunicaciones (5): 3 PES, 2 PAA

Código F.4.3.1 Contenidos periodísticos (boletines-fotonoticias-ruedas de prensa) producidos y difundidos en y para los medios masivos de comunicación. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisados los soportes y la descripción de los avances cualitativos y cuantitativos del indicador se pudo establecer que el Grupo Comunicaciones produjo y envió a medios de comunicación masiva para su publicación los boletines respectivos que evidencian su gestión. Presenta un avance satisfactorio.

Código F.4.3.3. Videos grabados, producidos, editados y difundidos en los diferentes medios propios de comunicación externa (Página web y Cuentas Institucionales en Redes Sociales) . Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa el avance adecuado de la meta tomando como base los soportes que así lo evidencian. A la fecha presenta un avance satisfactorio y ya supero la meta del cuatrienio.

Código F.4.3.7 Porcentaje de entidades del Sector alineadas a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. El análisis efectuado al reporte registrado por la Primera Línea de Defensa así como los soportes revisados evidencian la gestión realizada y por lo tanto el porcentaje de entidades del Sector alineadas a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República, para el segundo trimestre es de 25%.para un porcentaje acumulado en el semestre del 50%, lo que indica un adecuado desarrollo de la meta. Avance satisfactorio.

Observaciones:

Código 4.3.11. Contenidos digitales producidos para difusión en redes sociales y presentaciones de los voceros. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisado el reporte de avance cualitativo y cuantitativo registrado y los soportes que acreditan que la meta Contenidos digitales producidos para difusión en redes sociales y presentaciones de los voceros, esta Oficina considera que la meta se está desarrollando adecuadamente. Avance satisfactorio y supero la meta del cuatrenio.

Código 4.3.12 Espacios de opinión difundidos en los que los voceros divulgan gestión de la entidad (columnas, entrevistas y conexiones directas vía redes sociales). Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisados los soportes y el avance cualitativo y cuantitativo sobre la meta de Espacios de opinión difundidos en los que los voceros divulgan gestión de la entidad (columnas, entrevistas y conexiones directas vía redes sociales), se pudo evidenciar que la meta se está desarrollando adecuadamente y que al semestre se han realizado un total de 73 espacios de opinión. Avance satisfactorio. Supero la meta del cuatrenio.

Oficina de Estudios Economicos (2) PES

Código F.5.3.1 Estudios Economicos Elaborados. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisados los avances cualitativos y cuantitativos de la meta en el II Trimestre asi como sus respectivos soportes, se evidencia cumplimiento satisfactorio de la meta. Supero la meta del cuatrenio.

Código F.5. 4 Política de gestión de la información estadística implementada. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es anual. La oficina de Control Interno evidencia que la Oficina de Estudios Económicos en el II Trimestre de 2022, realizó un cuestionario para conocer el avance de la implementación de la política y sus objetivos, elaboró el Plan de Acción de actividades de la Política y anexa evidencia de la invitación a la asistencia de cursos ofrecidos por el Sistema de Estadística Nacional, en el marco de la política de información estadística. El indicador presenta un avance satisfactorio en el primer semestre de 2022.

Grupo Control Interno Disciplinario - hoy Juzgamiento Disciplinario (1) PAA

Código F.4.7 Número de participantes en las actividades de sensibilización y capacitaciones en materia disciplinaria realizadas. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa que los soportes acreditan la gestión de la primera linea de defensa. No obstante es importante tener en cuenta el avance cuantitativo de la meta ya que puede llegar a superarla próximamente, motivo por el cual se sugiere solicitar la ampliación en numero de la misma. Avance satisfactorio.

Grupo Gestion Documental (1) PES

Código F.4.1.1. Porcentaje de cumplimiento en el plan de Implementación de Instrumentos Archivísticos en todas las Entidades del Sector. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. La Oficina de Control Interno observa que a la fecha el avance en la implementacion de instrumentos archivísticos se esta llevando adecuadamente con un porcentaje de cumplimiento del 50%. Avance satisfactorio.

Grupo Pasivo Pensional (1) PAA

Código F.4.4. Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborados. Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisados los soportes aportados por el Grupo de Pasivo Pensional se pudo evidenciar que la expedición de certificaciones de tiempo laborados se hizo en forma oportuna y sólo en ocho (8) se requirió hacer solicitud de prórroga para dar respuesta. Cumplió la meta anual.

Principal Secretaria General (1) PES

Código F.4.4. Incremento de visitas a la Mintranet Este indicador corresponde al eje estrategico de Fortalecimiento Institucional, cuya periodicidad de reporte es trimestral. Revisado el avance cuantitativo y cualitativo, así como los entregables adjuntos en el aplicativo ER+, se pudo evidenciar que el Indicador se ha venido desarrollando adecuadamente e incluso frente al mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en el numero de visitas en la Intranet. Avance satisfactorio.

En conclusión el Grupo de Relacion con el Ciudadano debe hacer esfuerzos adicionales para mejorar el avance de los tres indicadores que a la fecha presentan avance deficiente y que estan explicados en el aplicativo ER+ y en este informe de seguimiento. De la misma forma la DCE con el Indicador Codigo A.3.12 que al igual presenta un avance deficiente. Los demas indicadores se están desarrollando adecuadamente e incluso algunos superando la meta programada.

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: 2
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA Profesional Especializada Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Jefe Encargada Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
FECHA DE APROBACION: Agosto 16 de 2022	