



INFORME DE SEGUIMIENTO

(OFICINA DE CONTROL INTERNO)

Código: ES-FM-010

Versión: 04

Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.

190

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 que se relacionan en el alcance del informe.				
ALCANCE DEL INFORME:	El seguimiento se realizó al avance de los indicadores para el periodo T2 2022, de las siguientes dependencias : Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes, Despacho del Viceministerio de comercio exterior.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	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”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual 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", Literal e del Artículo 12 que enuncia: “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.				
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+2019-2021 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	No aplica
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 al 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, de los cuales cinco (5) correspondían al Plan de Acción – PAA, ocho (8) al Plan Estratégico Sectorial – PES y nueve (9) al Plan Nacional de Desarrollo – PND, distribuidos a su vez en las siguientes dependencias:</p> <p>Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Mipymes (12) indicadores; Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior (5) indicadores Oficina Asesora Jurídica (4) indicadores; Oficina de Control Interno (1) indicador</p> <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.</p> <p>Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión están registradas en el aplicativo ER+_PES_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 líneas de defensa, sobre lo revisado y observado por Control Interno en el ejercicio de seguimiento del segundo trimestre de 2022.</p> <p>Conclusiones: _De los veintidós (22) indicadores diez (10) no tuvieron observaciones. Frente a los doce (12) restantes se observó lo siguiente: _Debilidades en el reporte del avance registrado en la Plataforma ER+ de algunos indicadores: (I) Departamentos implementando la Estrategia de Regionalización de la Misión de Internacionalización (subir algún soporte que haga mención al indicador, en qué consiste éste para entender los archivos en Excel) _Reiteración a la primera y segunda líneas de defensa sobre el ingreso de soportes que sustenten las actividades descritas: (II) Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas. _Se observó un nuevo indicador registrado en el último mes del trimestre verificado, sin soportes adjuntos ni avances cuantitativos reportados. Se hizo énfasis en la aplicación de controles para su cumplimiento, teniendo en cuenta el tiempo que resta para su realización: (III) Actividades de difusión y sensibilización sobre gestión del riesgo de desastres realizadas.</p>				

	<p>_Frente a los indicadores del PND se observó que, algunos de éstos, a pesar de no tener observaciones respecto de lo registrado en aplicativo ER+ 2019-2022 presentan debilidad en los soportes que se encuentran ubicados en la página web de SINERGIA – DNP puesto que se encuentran desactualizados: (IV) Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación, fecha de último cargue enero de 2022. (V) Emprendimientos inclusivos fortalecidos, fecha de último cargue 08 de febrero de 2022. (VI) Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización, fecha de último cargue 10 de enero de 2022 (VII) Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales, fecha de último cargue 8 de febrero de 2022 (VIII) Promedio móvil de las exportaciones no Minero-Energéticas (T), fecha de último cargue 6 de abril de 2020 y (IX) Tasa neta de creación de empresas, que, a pesar de que la descripción está acorde con la registrada en la página web de SINERGIA – DNP los soportes que se encuentra en ésta ultima son diferentes a los que se observan en el aplicativo ER+.</p> <p>_Se observó que los indicadores (X) Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP, fecha de último cargue 10 de diciembre de 2021 y (XI) Porcentaje de implementación del Plan de acción del capítulo indígena concertado con la MPC y la CNMI, fecha de último cargue 10 de diciembre de 2021, no tienen soportes que sustenten la descripción de los avances en el aplicativo ER+ ni tampoco tiene soportes actualizados en la página web de SINERGIA – DNP.</p> <p>_El indicador: (XII) KumpaÑy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales finalizó su ejecución. Quedó con la información actualizada tanto en el aplicativo ER+ 2019-2022 como en la página web de SINERGIA – DNP.</p>
	<p>Una vez realizada la verificación de los avances del segundo 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>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	<p>No. Observaciones: N/A</p>
<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: LEIDY MONJE ROSERO Jefe Oficina de Control Interno(E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACIÓN: 12-08-2022</p>

Indicador	Tipo Plan	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	OCI Observaciones SINERGIA
Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	Plan de Acción Anual - PAA	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.	
Porcentaje de Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos	Plan de Acción Anual - PAA	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.	
Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso	Plan de Acción Anual - PAA	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.	
Sesiones de la Mesa de Internacionalización del Comité de Regionalización del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación	Plan de Acción Anual - PAA	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.	
Departamentos implementando la Estrategia de Regionalización de la Misión de Internacionalización	Plan de Acción Anual - PAA	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Se recomienda que, además del archivo en Excel adjunto a la descripción de la meta se ingrese información relacionada con la estrategia de regionalización para que de una manera u otra se entienda el objeto de ésta y se contraste con el archivo excl. que hace parte del avance trimestral.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	Se vuelve a insistir en que, 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.	
Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	Plan Estratégico Sectorial - PES	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 en el trimestre 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.	
Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas	Plan Estratégico Sectorial - PES	NO	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Se reitera la insistencia a la primera línea de defensa, de 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, en todas sus etapas y se puede confirmar a través de actas de reunión, informes, documentos que den fe de la actividad ejecutada	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se vuelve a insistir a la segunda línea de defensa la solicitud de soportes a la primera línea para verificar el avance de las actividades realizadas	De nuevo, se observó que a pesar de realizarse la descripción de los avances no se dejó evidencia de lo descrito. Se insiste en 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.	

Indicador	Tipo Plan	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	OCI Observaciones SINERGIA
Flujo de exportaciones no Minero-Energéticas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Si	De acuerdo con lo observado, el registro del avance del indicador en los meses de abril y mayo se realizó fuera de las fechas establecidas en el cronograma. La descripción del avance cualitativo da cuenta de actividades de capacitación, cobertura e inicio de posibles proyectos en varios países registrando el valor invertido, según la unidad de medida del indicador cual es "millones de dólares" y frente al avance cuantitativo se debe esperar el reporte del Banco de la República para verificar avance cierto del indicador.	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.	
Porcentaje de actos administrativos respondidos oportunamente	Plan Estratégico Sectorial - PES	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 sustentan la descripción de las 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.	
Porcentaje de conceptos realizados en el período	Plan Estratégico Sectorial - PES	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 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.	
Seguimiento a los impulsos de los procesos judiciales realizados	Plan Estratégico Sectorial - PES	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 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.	
Sistema de Indicadores de Internacionalización Departamental presentado	Plan Estratégico Sectorial - PES	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.	
Actividades de difusión y sensibilización sobre gestión del riesgo de desastres realizadas.	Plan Estratégico Sectorial - PES	No	La primera línea realizó oportunamente el reporte cualitativo correspondiente al mes de junio, cabe señalar, que no se anexaron los soportes que evidencian el avance reportado	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se insta a la segunda línea de defensa la solicitud de soportes a la primera línea para verificar el avance de las actividades realizadas	Teniendo en cuenta que el indicador es nuevo, se recomienda a la primera línea de defensa fortalecer los controles para el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta el tiempo que resta y el ingreso de soportes que evidencien los avances registrados.	

Indicador	Tipo Plan	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	OCI Observaciones SINERGIA
Promedio móvil de las exportaciones no Minero-Energéticas (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	SI	De acuerdo con lo observado, el registro del avance del indicador en los meses de abril y mayo se realizó fuera de las fechas establecidas en el cronograma. La descripción del avance cualitativo da cuenta de actividades de capacitación, cobertura e inicio de posibles proyectos en varios países registrando el valor invertido, según la unidad de medida del indicador cual es "millones de dólares" y frente al avance cuantitativo se debe esperar el reporte del Banco de la República para verificar avance cierto del indicador.	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. El indicador presenta rezago de 90 días, puesto que la información sobre exportaciones será publicada por el Banco de la República en el mes de septiembre de 2022.	El avance del cuatrienio es de 93,80% Fecha de actualización: 06-07-2022, 90 días de rezago, su periodicidad es Trimestral. El avance a junio, registrado en SINERGIA esta acorde con el registrado en ER+. La información se encuentra actualizada respecto de la observada en el aplicativo ER+.
Tasa neta de creación de empresas	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral en los meses de mayo y junio se realizó dentro de las fechas programadas y aunque guarda relación con el indicador no hay que olvidar que el avance debe hacer énfasis en la unidad de medida, que para el caso, se identifica en la formulación del indicador (Unidades matriculadas - unidades canceladas o no renovadas)/número total de empresas activas/100). Las evidencias registradas son coherentes y sustentan la descripción de las actividades realizadas.	SI	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	A pesar de registrarse 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 éstos; para el caso, en el mes de abril no se registraron soportes en el aplicativo ER+, no obstante, sí se observó en el citado mes el registro de un informe en SINERGIA. De acuerdo con lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con el registrado en el aplicativo ER+; sin embargo, los soportes que lo sustentan no son los mismos que se observan en el aplicativo ER+	El avance del cuatrienio es de -391,43% Fecha de actualización: 06-07-2022, 90 días de rezago, su periodicidad es anual. El avance a junio, registrado en SINERGIA esta acorde con el registrado en ER+. Aunque la información se encuentra actualizada los soportes no son los mismos respecto de los que se encuentran en ER+.
Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación	Plan Nacional de Desarrollo - PND	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 en el trimestre 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 soportes actualizados que soporten la descripción registrada.	Avance del cuatrienio: 73,21% Fecha de actualización: 06-07-2022, 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, respecto de los que se encuentran registrados en ER+.
Emprendimientos inclusivos fortalecidos	Plan Nacional de Desarrollo - PND	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 en el trimestre son coherentes y sustentan la descripción de actividades realizadas, no obstante, de acuerdo con la unidad de medida del indicador se podrían tener en cuenta otros soportes: (correos electrónicos con la convocatoria a las capacitaciones realizadas, actas de asistencia a las capacitaciones, entre otros)	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 está actualizada, no obstante, los soportes no lo están.	El avance del cuatrienio es de 229,77% Fecha de actualización: 06-07-2022, 15 días de rezago, su periodicidad es semestral . La descripción del avance se encuentra actualizada, no obstante, los soportes no lo están, respecto de los observados en ER+.

Indicador	Tipo Plan	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	OCI Observaciones SINERGIA
Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. Es necesario dejar registro de las evidencias en todos los meses, para sustentar el avance del indicador; en este caso, en el mes de abril no se registraron soportes, no obstante, las evidencias registradas tanto en los meses de mayo y junio 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. Se recomienda registrar, en todos los meses los soportes que sustentan el avance del indicador. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance está actualizada, no obstante, los soportes no lo están.	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 está actualizada, no obstante, los soportes no lo están.	El avance del cuatrienio es de 131,79%. Fecha de actualización : 08-08-2022, 30 días de rezago, su periodicidad es anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Se deben ingresar soportes actualizados, respecto de los observados en ER+.
Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.	Plan Nacional de Desarrollo - PND	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 en el trimestre 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 está actualizado, no obstante, los soportes no lo están.	El avance del cuatrienio es de 183,12%. Fecha de actualización : 07-07-2022, 15 días de rezago, su periodicidad es semestral. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance está actualizado, no obstante, los soportes no lo están, respecto de los observados en ER+
Kumpañ y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales	Plan Nacional de Desarrollo - PND	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 en el mes de mayo sustentan la descripción de actividades realizadas en el trimestre. Se registra por parte de la primera línea la finalización de la ejecución del Programa.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa.	La descripción del avance se realizó en las fechas programadas. 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 100%. Fecha de actualización : 02-08-2022. El reporte se encuentra actualizado, se observa que tiene 15 días de rezago y su periodicidad es anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. Los soportes están actualizados, respecto de los que se observaron en ER+
Porcentaje de implementación del Plan de acción del capítulo indígena concertado con la MPC y la CNMI	Plan Nacional de Desarrollo - PND	No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance es coherente con el indicador, sin embargo no se puede determinar su ejecución puesto que no hay soportes que así lo evidencien; además, en los meses de mayo y julio se realizó el avance dentro de las fechas programadas, no obstante, en el mes de junio se realizó de manera extemporánea. Se reitera la insistencia a la primera línea de defensa, de 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, en todas sus etapas y se puede confirmar a través de actas de reunión, informes, documentos que den fe de la actividad ejecutada	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se vuelve a insistir a la segunda línea de defensa la solicitud de soportes a la primera línea para verificar el avance de las actividades realizadas	De nuevo, se observó que a pesar de realizarse la descripción de los avances no se dejó evidencia de lo descrito. Se insiste en 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. Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es concordante con la registrada en el aplicativo ER+. No se han ingresado soportes actualizados que sustenten el avance.	El avance del cuatrienio es de 70,00%. Fecha de actualización : 09-08-2022, 30 días de rezago, su periodicidad es Anual. El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+. No tiene registradas evidencias del avance del indicador desde el inicio de la actual vigencia hasta la fecha.

Indicador	Tipo Plan	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales	OCI Observaciones SINERGIA
Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP	Plan Nacional de Desarrollo - PND	No	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas, es coherente con el indicador pero es la misma para cada uno de los meses, lo que da a entender que desde el mes de marzo a junio no se realizó ninguna actividad que generara un avance.</p> <p>Se reitera la insistencia a la primera línea de defensa, de 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, en todas sus etapas y se puede confirmar a través de actas de reunión, informes, documentos que den fe de la actividad ejecutada</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa, sin embargo no se pronunció frente a que, no hay avance del trimestre, puesto que la descripción es la misma para todos los meses reportados.</p> <p>Se vuelve a insistir a la segunda línea de defensa la solicitud de soportes a la primera línea para verificar el avance de las actividades realizadas</p>	<p>De nuevo, se observó que a pesar de realizarse la descripción de los avances no se dejó evidencia de lo descrito. Se insiste en la importancia de dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes, en las fechas establecidas 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+, sin embargo no se registraron soportes actualizados del avance del indicador</p>	<p>Avance cuatrienio 100%, Fecha de actualización: 08-08- 2022, días de rezago: 30, periodicidad anual.</p> <p>El avance trimestral es coherente con el registrado en el aplicativo ER+.</p> <p>No tiene registradas evidencias del avance del indicador desde el inicio de la actual vigencia hasta la fecha.</p>