

 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.	192	
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: Oficina Asesora de Planeación Estratégica, Área funcional de Mincitios y Dirección de Inversión Extranjera y Servicios					
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN 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, que se articula con este seguimiento al 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". 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	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 Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) quedaron consignadas en el aplicativo ER+ 2019-2022, para consulta de los responsables (Primera y Segunda Línea de Defensa).
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					X	No aplica.
Desarrollo del Seguimiento:	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 21 indicadores, uno (1) del Plan Nacional de Desarrollo PND, nueve (9) del Plan Estratégico Sectorial –PES y once (11) corresponden al Plan de Acción- PAA. Estos indicadores están a cargo del Despacho del Ministro, Viceministerio de Comercio Exterior y Secretaria General, distribuidos en las siguientes dependencias: 1) Oficina Asesora de Planeación Estratégica ocho (8) indicadores, 2) Dirección de Inversión Extranjera y Servicios seis (6) indicadores. 3) Área funcional de Mincitios siete (7) indicadores.					

Observaciones	<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+_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 línea de defensa sobre lo revisado y observado por Control Interno en el ejercicio de seguimiento del segundo trimestre de 2022. De los 21 indicadores se encontraron dieciseis (16) sin observaciones y para los siguientes cinco (5) se encontró:</p> <p>Para los indicadores: "Empresas participantes en socializaciones sobre Sociedades BIC", "Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos de comercio", "Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos de desarrollo empresarial" y "Espacios de socialización organizadas por los MiCITios sobre temas estratégicos" a cargo del Área Funcional de Mincitios, los soportes correspondientes al mes de junio se encuentran incompletos unicamente adjuntan la pagina inicial sin incluir las paginas del documento que desarrollan el entregable.</p> <p>Para el indicador "Porcentaje de solicitudes de agilización de trámites de inversión que fueron atendidos de manera oportuna por parte del punto de contacto, trimestralmente" 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.</p> <p>Para el indicador "Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva" asociado al Plan Nacional de Desarrollo PND, se verificó la información reportada del avance del indicador en el sistema SINERGIA, observando que la meta de este indicador tiene rezago de 90 días por lo que el reporte del primer trimestre del 2022 se realizó en el segundo trimestre del 2022 presentando avance de la meta del 79,27%, no se encontraron soportes del cumplimiento en el sistema.</p>
Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<p align="center"> Elaborado por: <u>LINA MARIA OTALORA PEÑA</u> Profesional Universitario Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo(MinCIT) </p>	<p align="center"> Aprobado por: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) </p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACIÓN: Agosto 12 de 2022</p>