

 El progreso es de todos Mincomercio	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
					Seguimiento No.	26
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Trimestre IV					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de los indicadores formulados por la Dirección de Comercio Exterior, el Grupo Comunicaciones, el Grupo de Relacionamento con el Ciudadano, la Oficina de Estudios Económicos, el Grupo de Control Interno Disciplinario, el Grupo Pasivo Pensiona, el Grupo Gestión Documental y el Grupo Control Interno Disciplinario, para la vigencia 2021 y los cuales se fijaron en la herramienta Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022.					
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó verificación de los indicadores de las áreas mencionadas anteriormente para el cuarto trimestre de 2021.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del cuarto trimestre de 2021			
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" artículo 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".					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realizó la verificación en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022 (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php) de indicadores, evidencias, descripción cuantitativa y descripción cualitativa establecidos por las dependencias asignadas al auditor para el desarrollo de esta actividad.	
Documentos soportes		X			Soportes del avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022.	
Confirmación de información con la dependencia				X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			En el aplicativo ER+PES 2019 -2022 quedan registradas las observaciones que realizó la tercera línea de defensa sobre la segunda y primera línea.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X		

Desarrollo del Seguimiento:	Para el desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores, a través de la herramienta de Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022 para el cuarto trimestre de 2021 (octubre, noviembre y diciembre) se validaron veintidos (22) indicadores asignados de las siguientes dependencias: Dirección de Comercio Exterior seis (6) indicadores, Grupo de Comunicaciones cinco (5) indicadores, Grupo Relacionamento con el Ciudadano cinco (5) indicadores, Oficina de Estudios Económicos dos (2) indicadores, Principal Secretaría General un (1) indicador, Grupo Pasivo Pensional un (1) indicador, Grupo Gestión Documental un (1) indicador y Grupo Control Interno Disciplinario un (1) indicador. De este grupo de 22 indicadores revisados se verificaron del PND dos (2) indicadores, PES trece (13) indicadores y PAA siete (7) indicadores. De igual forma siete (7) de ellos son de tipo Acumulativo, cinco (5) de flujo, cuatro (4) de capacidad, cuatro (4) de flujo continuo y dos (2) de disminución.	
Observaciones:	En el aplicativo ER+ _PES_ 2019_2022 se registraron las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa, tanto a la primera línea (Dependencia responsable) como a la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) frente a los reportes efectuados para el trimestre objeto de seguimiento.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u>		No. Observaciones: -
ELABORADO POR: <u>LUZ MARINA VERU VERA</u> <i>Profesional Especializado</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>		APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>
		FECHA DE APROBACION: 14/02/2022