

SEGUIMIENTO A:	Indicadores de la Planeación Estratégica Tercer Trimestre 2022 (T3)				
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 T3 2022, de las siguientes dependencias : Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes, Viceministerio de comercio exterior Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y Dirección de Relaciones Comerciales.				
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 (T3). Se evaluaron 27 indicadores, de los cuales ocho (8) correspondían al Plan de Acción – PAA, ocho (8) al Plan Estratégico Sectorial – PES y once (11) al Plan Nacional de Desarrollo – PND, distribuidos a su vez en las siguientes dependencias:</p> <p>Viceministerio de Comercio Exterior: cuatro (4) indicadores; Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: uno (1) indicador; Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Mipymes: catorce (14) indicadores; Dirección de Relaciones Comerciales: tres (3) indicadores; Oficina Asesora Jurídica: cuatro (4) indicadores y Oficina de Control Interno: uno (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 tercer trimestre de 2022.</p> <p>Conclusiones: _De los veintidós (27) indicadores diecisiete (17) no tuvieron observaciones. Frente a los diez (10) restantes se observó que la observación general para éstos fue la ausencia de soportes o evidencia de los avances del indicador. A pesar de ser recurrente la observación no se ha tenido en cuenta, ni por la primera ni por la segunda líneas de defensa.</p>				

	<p>_Frente a los indicadores del PND se observó que, todos presentan inconsistencia en la fecha del corte y fecha de actualización que se encuentra publicado en la página respecto de la fecha de corte y actualización del avance del resumen anual histórico que si refleja la actualización del avance del indicador; por otra parte aunque se registraron avances en el indicador no cambió el porcentaje de éste y finalmente, no hay soportes actualizados de acuerdo con los avances registrados en cada uno de los indicadores verificados.</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 <input checked="" type="checkbox"/> _____</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: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACIÓN: 16-11-2022</p>

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
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	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	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	De acuerdo con lo observado, el reporte de los avances en cada uno de los meses que conforman el trimestre presentaron ajustes, puesto que, tanto la fecha de registro como la de revisión por parte de la segunda línea se observó igual para todos los meses. La descripción del avance cualitativo se mantiene respecto del anterior trimestre, puesto que 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 respecto del avance cuantitativo aún no hay pronunciamiento frente al reporte que debe emitir el Banco de la República con el cual se debe medir el 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 sigue presentando rezago de 90 días.

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
SI	De acuerdo con lo observado, el reporte de los avances en cada uno de los meses que conforman el trimestre presentaron ajustes, puesto que, tanto la fecha de registro como la de revisión por parte de la segunda línea se observó igual para todos los meses. La descripción del avance cualitativo se mantiene respecto del anterior trimestre, puesto que 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 respecto del avance cuantitativo aún no hay pronunciamiento frente al reporte que debe emitir el Banco de la República con el cual se debe medir el 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. Aunque se observó actualización de la descripción del indicador con corte al mes de octubre, el porcentaje de avance del cuatrienio sigue estando en 93,80% La fecha de actualización y la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico, deben actualizarse. Los documentos asociados tienen fecha de cargue del mes de abril y no fue posible verificarlos, toda vez que no se pudieron descargar.
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	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.
No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance en los meses de julio y agosto se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no obstante, se observa que, para el avance del mes de septiembre se debió realizar un ajuste que aún se encuentra pendiente. Se recomienda actualizar el indicador con el avance y soportes correspondientes al mes de septiembre e informar a la OAPS para que proceda con su revisión.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se debe registrar el avance del mes de septiembre por parte de la primera línea.	El reporte de avance de los meses de julio y agosto de la primera línea de defensa y las observaciones registradas por la tercera son coherentes. Se recomienda realizar el avance del mes de septiembre con los soportes correspondientes.

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance en los meses de julio y agosto se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, no obstante, se observa que, para el avance del mes de septiembre se debió realizar un ajuste que aún se encuentra pendiente. Se recomienda actualizar el indicador con el avance y soportes correspondientes al mes de septiembre e informar a la OAPS para que proceda con su revisión.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se debe registrar el avance del mes de septiembre por parte de la primera línea.	El reporte de avance de los meses de julio y agosto de la primera línea de defensa y las observaciones registradas por la tercera son coherentes. Se recomienda realizar el avance del mes de septiembre con los soportes correspondientes.
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	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.
No	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador. La evidencia de la descripción es importante puesto que es lo que confirma el avance. No hay evidencia ni soporte que lo sustente lo descrito en los tres meses que conforman el trimestre.	Si	Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa. Se recomienda a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.	A pesar de realizarse la descripción de los avances no se subió evidencia de la descripción de las actividades realizadas.

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
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>La evidencia de la descripción es importante puesto que es lo que confirma el avance. Para el caso, únicamente en el mes de julio se subieron evidencias de las actividades realizadas, no se adjuntó soporte en los meses de agosto ni septiembre</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 recomienda a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances no se subió evidencia de la descripción de las actividades realizadas en los meses de agosto ni septiembre; es necesario el registro de evidencias en todos meses.</p>
Si	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral en los meses de julio y septiembre se realizó dentro de las fechas programadas, el avance en el mes de agosto se realizó fuera de las fechas establecidas.</p> <p>De acuerdo con lo observado, el indicador a la fecha sigue mostrando una cifra negativa, se deben tener en cuenta los tiempos y los avances registrados para determinar el cumplimiento o no del indicador al cierre del cuatrienio.</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>El avance del cuatrienio sigue estando en -391,43%. La fecha de actualización y la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico, se deben actualizar. El avance del indicador se encuentra actualizado.</p> <p>El indicador sigue presentando rezago de 90 días. Se debe tener en cuenta el porcentaje de avance del indicador, a la fecha, para tomar las acciones necesarias que permitan su cumplimiento.</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 en el trimestre 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, el indicador sigue estando en 73,21% de avance, la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico, se deben actualizar. No hay soportes actualizados</p>
No	<p>La descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>No se registraron evidencias en los meses de julio ni agosto, cabe señalar que, no solo con las bases de datos se puede soportar el avance de los indicadores. Se recomienda no dejar de registrar soportes que evidencien los avances y adicionalmente, hacer énfasis en la descripción cuantitativa, toda vez que el indicador se está midiendo por número de emprendimientos fortalecidos.</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 recomienda a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances no se subió evidencia de la descripción de las actividades realizadas en los meses de julio y agosto; es necesario el registro de evidencias en todos meses.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, el indicador se sigue manteniendo en 229,77% de avance con 15 días de rezago; la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. Los soportes tampoco están actualizados.</p>

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
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 en el trimestre 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, el indicador se sigue manteniendo en 131,79% de avance, con 30 días de rezago la descripción del avance está actualizada, la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. Los soportes tampoco están actualizados.</p>
No	<p>La descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>No se registraron evidencias en los meses de julio ni agosto, cabe señalar que, los avances se pueden sustentar a través de documentos que no necesariamente son bases de datos. Se recomienda no dejar de registrar soportes que evidencien los avances y adicionalmente, hacer énfasis en la descripción cuantitativa, toda vez que el indicador se está midiendo por número de mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva</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 recomienda a la segunda línea de defensa la importancia de insistir a la primera línea el registro de la evidencia que soporte la descripción de los avances.</p>	<p>A pesar de realizarse la descripción de los avances no se subió evidencia de la descripción de las actividades realizadas en los meses de julio y agosto; es necesario el registro de evidencias en todos meses.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA el indicador se sigue manteniendo en 183,12%, en la página principal la fecha de corte es de junio y la fecha de actualización es de julio, no obstante en el resumen anual - histórico la fecha de corte y actualización es diferente y los soportes no han sido actualizados</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>El indicador se cumplió en el mes de mayo de 2022 de acuerdo con lo registrado por la primera línea "Con el reporte de finalización de las intervenciones en el mes de Mayo, se da por cumplida la meta"</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 indicador se cumplió en el mes de mayo de 2022</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA el indicador cumplió con el 100%</p>
No	<p>La descripción cualitativa y cuantitativa del avance se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador.</p> <p>En los meses de agosto y septiembre no se registraron evidencias del avance a pesar de recomendarlo en la anterior revisión; hay actividades que dan cuenta de los avances descritos para poder evidenciar gestión sin esperar la consolidación en un informe o similar</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 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 en los meses de agosto ni septiembre.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, el indicador se sigue manteniendo en 70,00c% de avance con 30 días de rezago; la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. Los soportes tampoco están actualizados.</p>

OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
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 reitera la insistencia de dejar evidencia de las actividades que se realizan mes a mes.</p>	Si	<p>Se observó pronunciamiento de la segunda línea frente al reporte de avances registrados por la primera línea de defensa,</p> <p>No se ha pronunciado respecto de las evidencias que se deben registrar en cada uno de los meses.</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.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance se mantienen en avance del 100% la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. No hay soportes que sustenten el cumplimiento de la meta en los tres trimestres que han transcurrido.</p>
No	<p>La descripción cualitativa del avance trimestral se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador, para los meses de julio y agosto se registró el mismo avance, para el mes de septiembre hubo un avance sin embargo no hay evidencia en ninguno de los meses del trimestre.</p> <p>Se reitera la insistencia a la primera línea de defensa, de la importancia de dejar evidencia de las actividades que se realizan, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances.</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 los soportes que sustentan el avance</p>	<p>Se observó que a pesar de realizarse la descripción de los avances no se dejó evidencia de lo descrito.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es de 50% la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. No hay soportes que sustenten el porcentaje de avance del indicador.</p>
No	<p>En los meses de julio y agosto la descripción cualitativa y cuantitativa se realizó dentro de las fechas programadas y es coherente con el indicador; el avance del mes de septiembre se hizo extemporánea.</p> <p>Se insiste a la primera línea de defensa, de la importancia de dejar evidencia de las actividades que se realizan, puesto que a partir de ellas se confirma lo descrito en los avances.</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 los soportes que sustentan el avance</p>	<p>Se observó que a pesar de realizarse la descripción de los avances no se dejó evidencia de lo descrito.</p> <p>Respecto de lo observado en SINERGIA, la descripción del avance es de 50% la fecha de corte que se observa en la pantalla principal no es la misma que se registra en el resumen anual - histórico - se debe actualizar. No hay soportes que sustenten el porcentaje de avance del indicador.</p>