

 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.	272
------------------------	------------

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+PES 2019-2022 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: Grupo Administrativa(3), Grupo Contabilidad(1), Grupo Contratos(1), Grupo Tesorería(1), Grupo Presupuesto(1), Grupo Pasajes y Viáticos(1), Grupo Talento Humano(2), Grupo Zonas Francas(2), Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (5), Dirección de Integración Económica (3), Dirección de Inversión Extranjera y Servicios (6) y Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible (1).		
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 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", 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+PES 2019-2022 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 tercer trimestre de 2022 (T3), se evaluaron 27 indicadores, uno (1) del Plan Nacional de Desarrollo PND, doce (12) del Plan Estratégico Sectorial –PES y catorce (14) corresponden al Plan de Acción- PAA. Estos indicadores están a cargo de la Secretaria General, Viceministerio de Comercio Exterior y Viceministerio de Turismo, distribuidos en las siguientes dependencias: 1. Área funcional administrativa (3 indicadores: F.2.3.1, F.2.7 y F.2.8) 2. Área funcional contabilidad (1 indicador: F.2.9.1) 3. Área funcional contratos (1 indicador: F.2.11) 4. Área funcional de tesorería (1 indicador: F.2.8.1) 5. Área funcional presupuesto (1 indicador: F.2.7.1) 6. Área funcional pasajes y viáticos (1 indicador F.2.12) 7. Área funcional talento humano (2 indicadores: F.1.2.1 y F.4.3) 8. Área Funcional Zonas Francas (2 indicadores: F.2.10 y F.2.15) 9. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (5 indicadores: D.4.1, D.4.3, E.1.15, E.2.20 y E.2.5.1) 10. Dirección de Integración Económica (3 indicadores: E.3.1.5, E.3.1.6 y E.3.2.4) 11. Dirección de Inversión Extranjera y Servicios (6 indicadores: C.0.2, C.0.3, C.0.1.5, C.1.9, E.3.10 y E.3.11) 12. Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible (1 indicador E.2.1.1)			
Observaciones:	El seguimiento y evaluación de los (27) 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 las observaciones y recomendaciones se concluye: 1. Para los indicadores: F.4.3, F.2.10, E.3.1.5, E.3.1.6, E.3.11, E.1.15 y E.2.5.1 incluir dentro del informe el cálculo del indicador para evidenciar el origen de los datos y llegar al resultado. 2. La descripción cualitativa del indicador F.4.3 no concluye el avance, se recomienda en la descripción cualitativa realizar un breve resumen de la gestión y avance del indicador. 3. El indicador F.2.15 presenta incumplimiento teniendo en cuenta que la meta para el tercer trimestre era del 100% y reportaron avance del 91%, además presentan el mismo soporte para los tres meses el cual es un memorando de fecha de mayo sin que se presenten avances. 4. Para el indicador D.4.3 se recomienda analizar la aplicación de la fórmula del cálculo del indicador, teniendo en cuenta que presentan avance superior al 100% y con los soportes no es posible determinar el cálculo. 5. Para la segunda línea de defensa (OAPS) se recomienda tener en cuenta el avance del indicador en cuanto a la coherencia del % de avance cuantitativo, cualitativo, así como con los soportes adjuntos reportados para cada indicador por la primera línea de defensa. 6. 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 segundo trimestre del 2022 se realizó en el tercer trimestre del 2022 presentando avance de la meta del 81,54%, no se encontraron soportes del cumplimiento en el sistema.			

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: LINA MARIA OTALORA PEÑA Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) _____	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) _____
	FECHA DE APROBACION: _____ <u>18 de noviembre 2022</u>