



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO SINERGIA
(corte 31/08/2019)

TRD OCI-107-52,48

OCI - 032-2019

**INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO
A METAS DE GOBIERNO SINERGIA**
(corte 31/08/2019)

BOGOTÁ D.C., 28 DE OCTUBRE DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

Seguimiento a metas de gobierno SINERGIA

2.2	Objetivos Específicos	4
3.	ALCANCE	4
4.	ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)	5
5.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	5
6.	EQUIPO AUDITOR	5
7.	DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	6
7.1	Información Cuantitativa y Cualitativa de los Indicadores a Cargo del MinCIT Incluidos en el Sistema de Información SINERGIA	6
7.2	Cumplimiento de las Actividades de Seguimiento y Monitoreo, Realizado por la Primera y Segunda Línea de Defensa a los Indicadores a cargo del MinCIT incluidos en el Sistema de Información SINERGIA	15
7.3	Cumplimiento de las actividades Descrietas en el Procedimiento "Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (DE-PR-002), versión 14	17
7.4	Estado de las Acciones de Mejora Implementadas Producto de Auditorías o Seguimientos Anteriores	
7.5	Efectividad de las Acciones de Mejora Planteadas Producto de Auditorías o Seguimientos Anteriores	
8	CONCLUSIONES	
9	RECOMENDACIONES	
10	SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO	

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), programó efectuar el seguimiento a las metas de gobierno a cargo del MinCIT definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) e incluidas en el sistema de información SINERGIA, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

El seguimiento estuvo orientado a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de avances de las metas de gobierno del MinCIT en su calidad de organismo ejecutor en el sistema de información SINERGIA.

Para el seguimiento realizado fue de vital importancia la participación de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) y el personal vinculado con el registro de avances de las metas SINERGIA en las direcciones técnicas de la Entidad, así como la información soporte y complementaria generada en el cumplimiento de las mismas.

El proceso de seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada a las metas de los indicadores SINERGIA, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, resultados con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo del Ministerio.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación del avance de los indicadores del MinCIT en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SINERGIA) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Verificar la información cualitativa y cuantitativa de cada uno de los indicadores que reposa en el sistema de información SINERGIA.
2. Verificar el cumplimiento de las actividades de seguimiento y monitoreo, realizado por la primera y segunda línea de defensa a los indicadores a cargo del MinCIT incluidos en el sistema de información SINERGIA.
3. Identificar el estado de las acciones de mejora implementadas producto de auditorías o seguimientos anteriores.
4. Verificar la efectividad de las acciones de mejora implementadas producto de auditorías o seguimientos anteriores.

3. ALCANCE

El seguimiento se realiza al cumplimiento del reporte de avance de los indicadores que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2019.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

El seguimiento a las metas de Gobierno - SINERGIA se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que en el numeral 4.2.2. Evaluación de Indicadores y Metas de Gobierno de Entidades Nacionales, que establece: “SINERGIA del DNP mide específicamente la eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la consecución de los objetivos priorizados por el Gobierno Nacional”. Adicionalmente se articula con la nueva estructura del MECI basada en el modelo COSO, a través del componente “Actividades de Monitoreo y Supervisión” – Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno, según la cual: “las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva”

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Decreto 1082 de 2015, Título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Capítulo 2 Seguimiento a Metas de Gobierno.
- La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP (2018).
- Procedimiento MinCIT Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (DE-PR-002), versión 14.

6. EQUIPO AUDITOR

El presente seguimiento, fue realizado por los auditores de la Oficina de Control Interno:

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Jhonny Enrique López Bernate

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

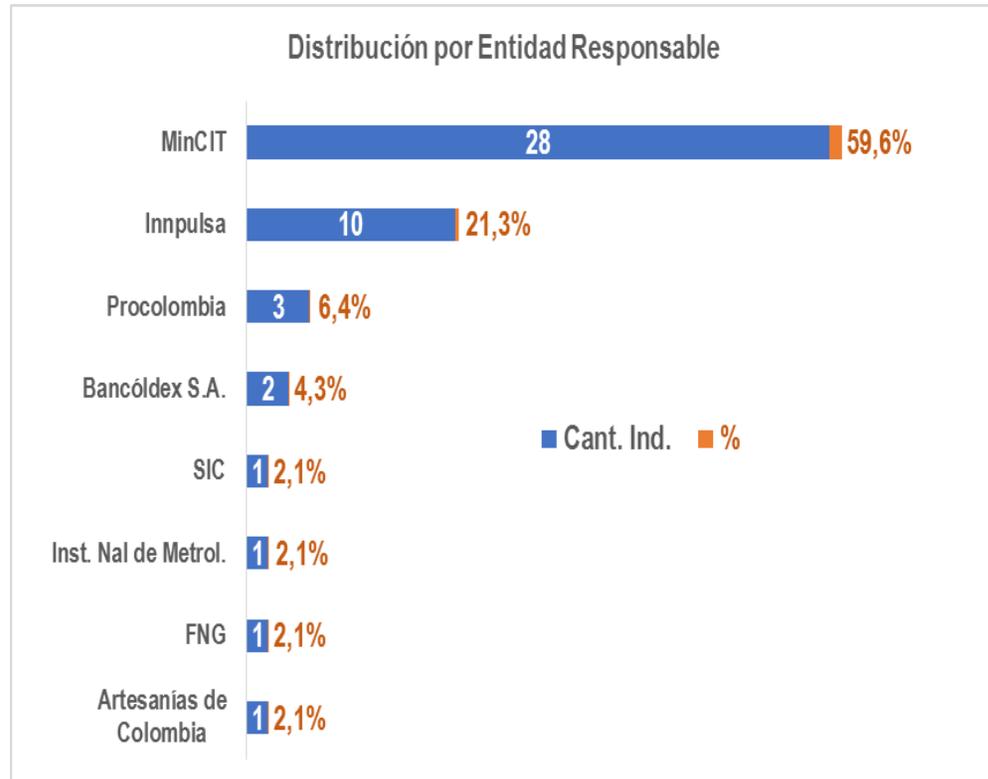
7.1 Información Cuantitativa y Cualitativa de los Indicadores a cargo del MinCIT incluidos en el Sistema de Información SINERGIA

Al consultar en el aplicativo SINERGIA los indicadores del sector “Comercio Industria y Turismo”, se relacionan cuarenta y siete (47) indicadores, distribuidos en dos entidades, MinCIT con cuarenta y seis (46) indicadores (relacionados con 10 programas) y ProColombia con un (1) indicador (relacionado con 1 programa).

The screenshot shows the SINERGIA web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Inicio, Seguimiento, Territorial, Evaluaciones, Contratos Plan, and Tablero Contratos Plan. Below the menu is a breadcrumb trail: Inicio > Seguimiento > Sectores > Entidades. The main content area features a header with logos for 'El futuro es de todos', 'DNP Departamento Nacional de Planeación', and 'Sinergia Incidiendo con evidencia'. Below the header, there is a section for 'PND: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad' and 'Sector: Comercio, Industria y Turismo', with a 'Regresar' button. The main content area is titled 'Entidades' and includes a dropdown menu for 'Seleccione un sector: Comercio, Indus...' and a 'Ver Gráficas de Avance:' button. Below this, there is a list of entities with their respective program and indicator counts:

Entidad	Programas	Indicadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	10	46
ProColombia	1	1

Al verificar la información contenida en las fichas de los cuarenta y siete (47) indicadores se observó la siguiente distribución por “Entidad Responsable”:

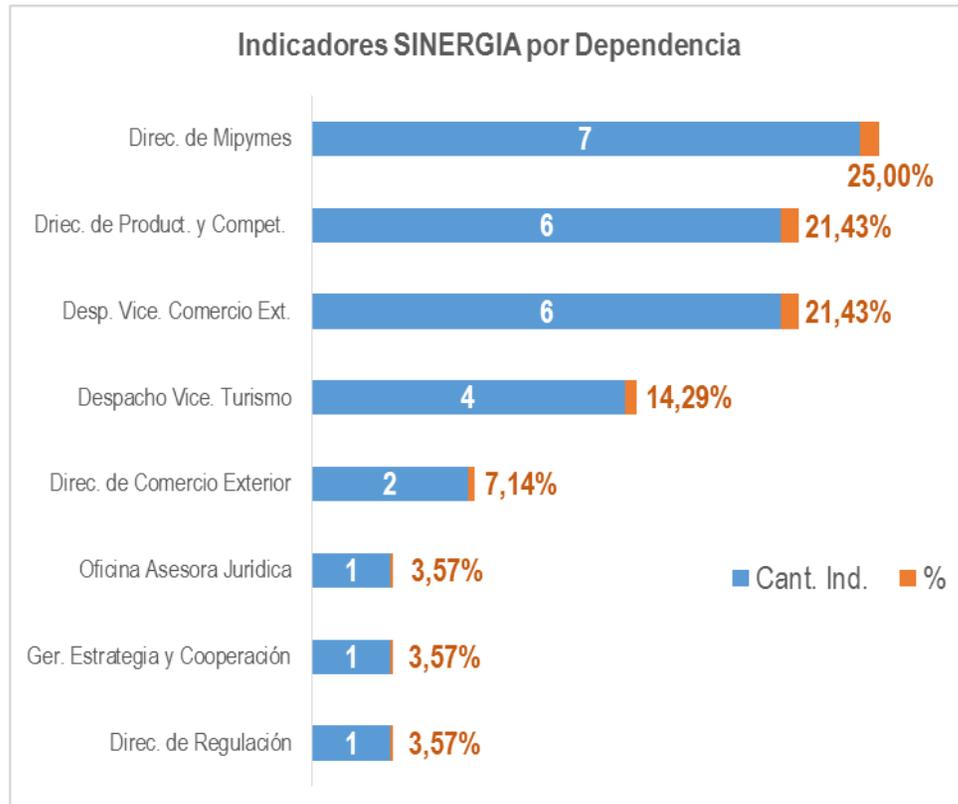


Grafica # 1, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se observó diferencia en la información publicada en SINERGIA, situación que motivó a adelantar la consulta respectiva a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), administrador del sistema, que presentó la siguiente explicación: Al inicio del cargue de los indicadores se presentaron dificultades con el sistema de información SINERGIA, situación que obligó a que se asignara inicialmente como responsable de los indicadores al MinCIT, actualmente la DSEPP se encuentra realizando ajustes al sistema de información entre los que se incluye es el que ha identificado y se estima que a finales del mes de octubre se publique la información ajustada por cada entidad responsable de los indicadores.

De los cuarenta y siete (47) indicadores del sector Comercio, Industria y Turismo, el MinCIT aparece como responsable del 59,57% (28) a continuación, se presenta su distribución por: dependencia responsable, tipo, pacto y programa presupuestal.

Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Dependencia Responsable del Seguimiento



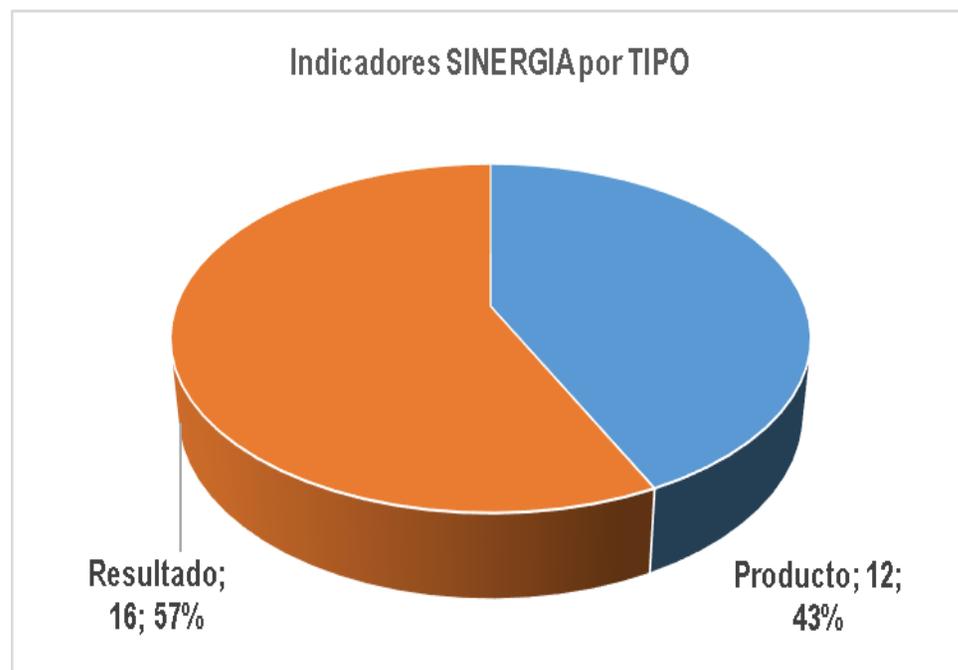
Gráfica # 2, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- La Dirección de Mipymes es responsable por siete (7) indicadores que representan el 25% del total de los indicadores a cargo del MinCIT.
- La Dirección de Productividad y Competitividad y el Despacho del Viceministro de Comercio Exterior cada uno es responsable por seis (6) indicadores que representan el 21,43% para c/u del total de los indicadores a cargo del MinCIT.
- El Despacho del Viceministro de Turismo es responsable por cuatro (4) indicadores que representan el 14,29% del total de los indicadores a cargo del MinCIT.
- La Dirección de Comercio Exterior es responsable por dos (2) indicadores que representan el 7,14% del total de los indicadores a cargo del MinCIT.

- La Oficina Asesora Jurídica, la Gerencia Estrategia y Cooperación y la Dirección de Regulación, cada una es responsable por un (1) indicador que representa el 3,57% para c/u del total de los indicadores a cargo del MinCIT.

Se observó que se identifica como responsable de un indicador a la dependencia “Gerencia Estrategia y Cooperación”, situación que hace parte de la observación identificada con el número 1 del presente informe.

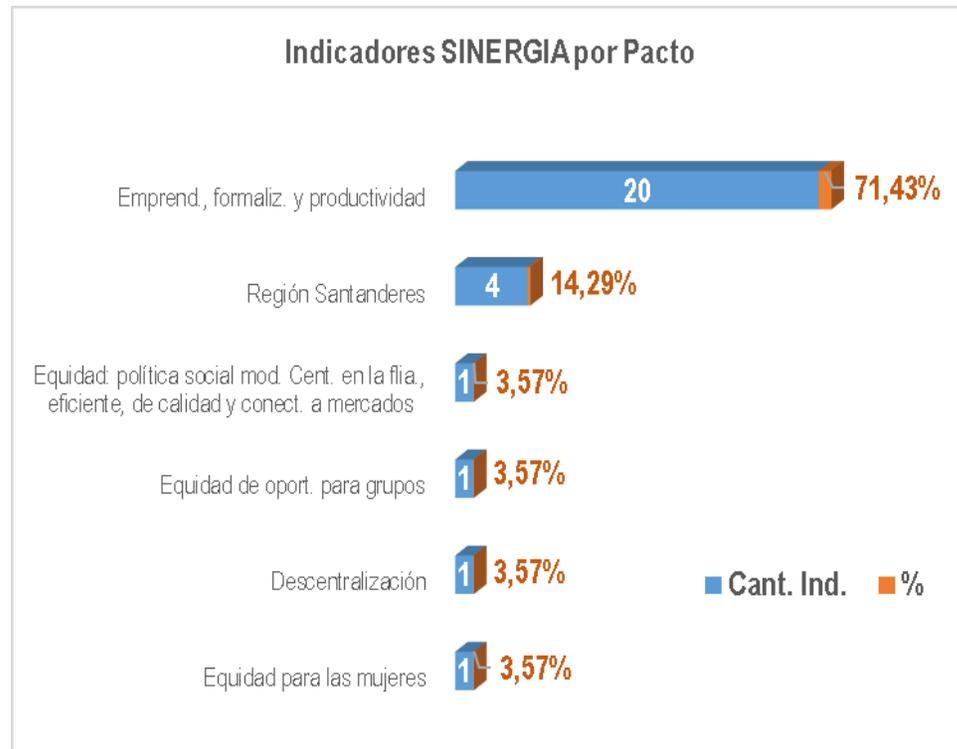
Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Tipo



Grafica # 3, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- El 57% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (16), son indicadores de resultado, que son los que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública, por ejemplo: cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros.
- El 43% de los indicadores SINERGIA a cargo del MINCIT (12), son indicadores de producto, que mide los bienes y servicios que son generados y entregados cumpliéndolos estándares de calidad definidos.

Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Pacto

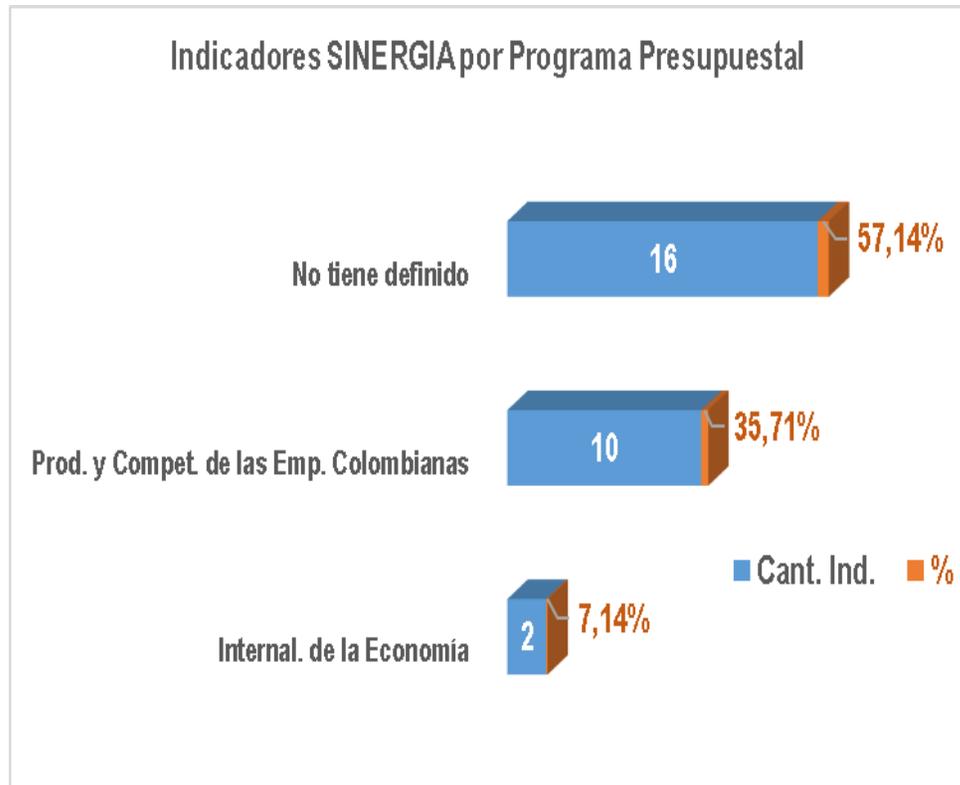


Grafica # 4, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- El 71,43% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (20), se encuentra relacionados con el pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos.
- El 14,29% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (4), se encuentra relacionados con el pacto región santanderes: eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.
- El 14,28% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT restante (4), se encuentra distribuido en los siguientes cuatro (4) pactos:
 - Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.
 - Pacto por la equidad de oportunidades para grupos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom

- Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
- Pacto de equidad para las mujeres

Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Programa Presupuestal



Grafica # 5, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- El 57,14% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (16) por ser indicadores de resultado no tienen definido en la ficha del indicador Nombre ni el Código del Programa Presupuestal al cual pertenecen.
- El 35,71% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (10), se encuentran relacionados con el programa presupuestal “Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas”.

- El 7,14% de los indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT (2), se encuentran relacionados con el programa presupuestal "Internacionalización de la Economía".

Verificación de la Correspondencia entre el PND y los Indicadores Incluidos en el Sistema de Información SINERGIA.

Se verificó para los veintiocho (28) indicadores a cargo del MinCIT la correspondencia entre el indicador definido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el incluido en el sistema de información SINERGIA observando que tres (3) indicadores que representan el 10,71% presentan las siguientes diferencias:

1. El indicador que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue definido como "Agendas integradas departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación formuladas", en el sistema de información SINERGIA aparece "Agendas departamentales de competitividad e innovación formuladas"
2. El indicador que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue definido como "Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años)", en el sistema de información SINERGIA aparece "Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) Santanderes"
3. El indicador que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue definido como "Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años)", en el sistema de información SINERGIA aparece "Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) Orinoquia"

Observación 1 de 1

Al verificar la información de los indicadores a cargo del MinCIT incluida en el sistema SINERGIA, se observó que:

- En la información contenida en la ficha del indicador "Empresas atendidas a través de estrategias de encadenamientos", se identificó al MinCIT como "Entidad Responsable" (del indicador) y a Gerencia Estrategia y Cooperación como "Dependencia" del MinCIT a la que pertenece el gerente de meta, situación que evidencia inconsistencia de la información publicada en razón a que la dependencia "Gerencia Estrategia y Cooperación" no corresponde a la estructura organizacional del MinCIT.

- En el 10,71% de los indicadores definidos a cargo del MinCIT (3) presentan diferencias en la definición establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) con la incluida en el sistema de información SINERGIA.

Las situaciones evidenciadas:

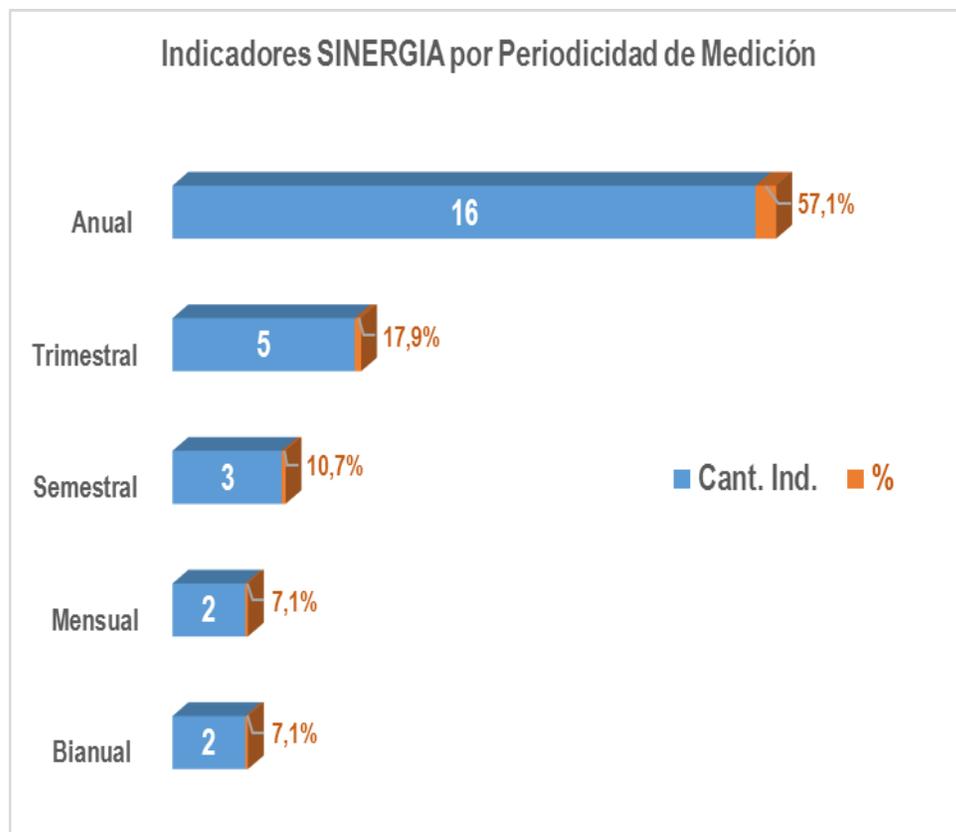
- Podría generar la materialización de riesgos de tipo: gerenciales, operativos y de imagen o reputacional; al publicar información inexacta
- Evidencian debilidades en la aplicación de los controles definidos por la primera y la segunda línea de defensa, para dar cumplimiento a la “Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas (2018)”, que en el numeral 3. “El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno”, paso “5 Definición de Actores y Roles en el Sistema de Seguimiento”, (página 31) “Actores Responsables de Reportar Información”, que establece:
 - **El coordinador sectorial** es el responsable de garantizar que la información reportada en el sistema sea coherente y se encuentra al día.
 - **El gerente de meta** es el responsable de reportar mensualmente los avances cualitativos y los avances cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador de SINERGIA
- Evidencia debilidades en cumplimiento de lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que en la:
 - Dimensión quinta “Información y Comunicación”, numeral 5.3 “Atributos de Calidad a tener en Cuenta en la Dimensión”, establece: “Los siguientes atributos de calidad permitirán un adecuado desarrollo de la gestión de la información y comunicación:”
 - “Información disponible, íntegra y confiable para el análisis, la identificación de causas, la generación de acciones de mejora y la toma de decisiones”,
 - “Información segura que no se afecte durante los procesos de producción, análisis, transmisión, publicación y conservación”.
 - “La información que se soporta en el uso de las TIC, se genera, procesa y transmite de manera segura, garantizando su

disponibilidad, integridad y veracidad”.

- Dimensión séptima “Control Interno”, numeral “7.2.1 Diseñar y Mantener de Manera Adecuada y Efectiva el MECI, desarrollando las siguientes actividades para cada uno de sus componentes:”, que en el componente:
 - “Efectuar el Control a la Información y la Comunicación Organizacional”, establece: “En este cuarto componente se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés”.
 - “Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua en la Entidad”, que establece: “La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación. Toma como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno, así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones

7.2 Cumplimiento de las Actividades de Seguimiento y Monitoreo, Realizado por la Primera y Segunda Línea de Defensa a los Indicadores a cargo del MinCIT incluidos en el Sistema de Información SINERGIA

Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Periodicidad de Medición

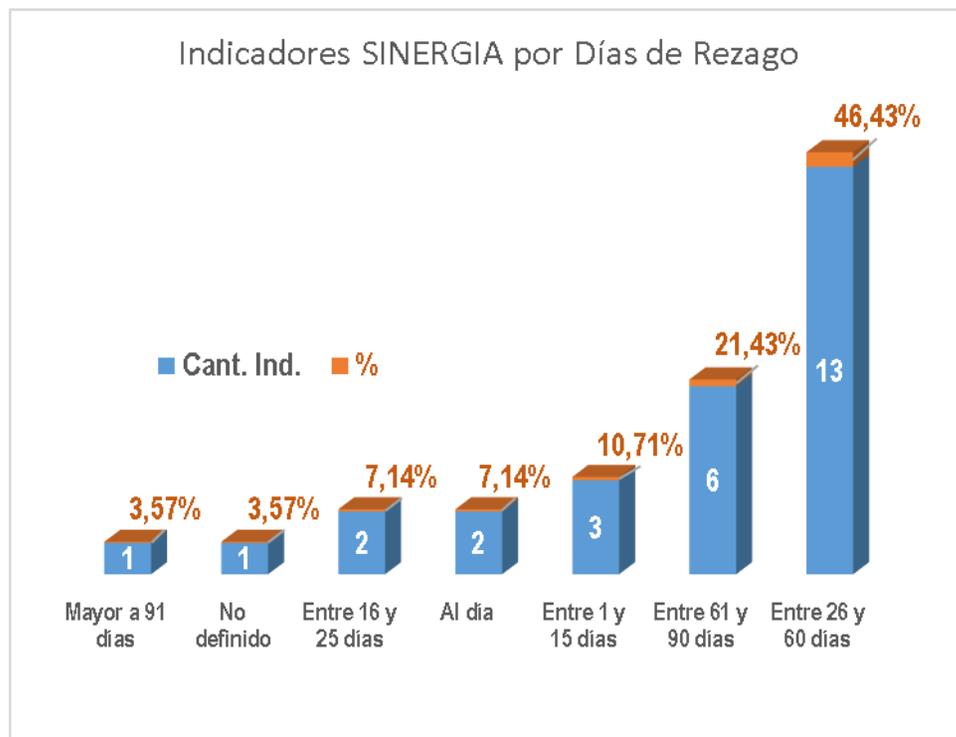


Grafica # 6, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- El 57,1% de los indicadores de SINEGIA a cargo del MinCIT (16), presentan una periodicidad de medición anual.
- El 17,9% de los indicadores de SINEGIA a cargo del MinCIT (5), presentan una periodicidad de medición trimestral.

- El 10,7% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (3), presentan una periodicidad de medición semestral.
- El 7,1% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (2), presentan una periodicidad de medición mensual.
- El 7,1% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (2), presentan una periodicidad de medición bianual.

Distribución de los Indicadores SINERGIA a cargo del MinCIT por Días de Rezago



Grafica # 7, fuente fichas técnicas aprobadas DNP (agosto 2019) suministrado por la OAPS

- El 7,14% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (2), han programado el reporte de la medición del indicador en el término establecido, mientras que el 92,86% de los indicadores programaron el reporte en un término que varía entre 15 y 365 días posteriores a la fecha de corte.
- El 46,43% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (13) programaron un rezago entre 26 y 60 días para el reporte oportuno del indicador.

- El 21,43% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (6) programaron un rezago entre 61 y 90 días para el reporte oportuno del indicador.
- El 10,71% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (3) programaron un rezago entre 1 y 15 días para el reporte oportuno del indicador.
- El 7,14% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (2) programaron un rezago entre 16 y 25 días para el reporte oportuno del indicador.
- El 3,57% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (1) programaron un rezago de 90 días para el reporte oportuno del indicador.
- El 3,57% de los indicadores de SINERGIA a cargo del MinCIT (1) no ha programado rezago para el reporte del indicador.

7.3 Estado de las Acciones de Mejora Implementadas Producto de Auditorías o Seguimientos Anteriores.

A la fecha del presente seguimiento se observa que producto de los seguimientos denominados: "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2017" y "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018" en el balance de acciones mejora, se encuentran siete (7) planes de mejoramiento (identificados con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021), conformados por nueve (9) acciones de mejora, con las siguientes características y novedades:

- a) El plan de mejoramiento identificado con el código #18-003, está conformado por tres (3) acciones, con fecha de inicio 19/02/2018 y fecha de finalización 15/04/2018, fueron cumplidas en el término establecido. Estas acciones de mejora fueron programadas y auditadas para la revisión de la efectividad producto de lo cual fueron cerradas por el auditor.
- b) El día 2/09/2019 la OAPS solicitó la reprogramación de la fecha de finalización de los planes de mejoramiento identificados con los códigos: 19-016, 19-017, 19-018, 19-020 y 19-021 para el día 30/09/2019.
- c) El plan de mejoramiento identificado con el código #19-019 con fecha de inicio 22/07/2019 y fecha de finalización 30/09/2019, en el seguimiento con corte a 31/08/2019 reportó avance del 50%.

- d) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-021 con fecha de inicio 1/08/2019 y fecha de finalización 30/09/2019, en el seguimiento con corte a 31/08/2019 reportó avance del 0%, la OAPS justifica el reporte presentado con "A la fecha no se ha hecho la publicación oficial en la página WEB del Ministerio sobre las indicadores que tenían rezago del PND 2015-2018. Se espera cumplir esta tarea antes del 30 de septiembre".
- e) Los planes de mejoramiento identificados con los códigos # 19-016, 19-017, 19-018 y 19-020 reportan a 31/08/2019 cumplimiento.

7.4 Efectividad de las Acciones de Mejora Planteadas Producto de Auditorías o Seguimientos Anteriores.

El 33,33% de las acciones de mejora generadas producto de los seguimientos denominados: "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2017" y "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018" existentes en el balance de acciones de mejora (identificadas con los códigos # 18-003A, 18-003B y 18-003C), han sido objeto de la auditoría interna de revisión de la efectividad realizada por la OCI y fueron cerradas.

8. CONCLUSIONES

- Este seguimiento verificó el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente, los procesos y lineamientos internos definidos en el MinCIT, la trazabilidad de las operaciones y el mejoramiento continuo, de conformidad con el SIG, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
- El sistema de información SINERGIA presenta actualmente inconsistencia en la información publicada, que se encuentran en proceso de ajuste y la DSEPP del DNP (administradora del sistema) estima que el producto de este ejercicio se pueda evidenciar a finales del mes de octubre del año en curso.
- Se observó debilidad en la aplicación de los controles definidos tanto por el gerente de meta (primera línea de defensa) como por el coordinador sectorial (segunda línea de defensa), para verificar la información registrada en la ficha del indicador
- Se observó monitoreo permanente al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas que se encuentran en ejecución.

9. RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta las situaciones detectadas en el presente informe para complementar las acciones ya documentadas y subsanar las situaciones que se identificaron en el presente informe. Se adjunta el formato del Sistema Integrado de Gestión para la formulación del plan de mejoramiento.
- Fortalecer los controles implementados tanto por el gerente de meta (primera línea de defensa) como por el coordinador sectorial (segunda línea de defensa), para verificar la información registrada en la ficha del indicador
- Continuar fortaleciendo el monitoreo permanente al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas que se encuentran en ejecución con el objeto de evitar su incumplimiento.

10 SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Indicadores SINERGIA	Sistema SINERGIA	Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS)	
2	Información publicada en el sistema SINERGIA	Sistema SINERGIA	Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP)	
3	Procedimiento: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (DE-PR-002), versión 14	Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS)	
4	Ficha técnica de los indicadores SINERGIA		Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS)	
5	Plan Nacional de Desarrollo	Página Web del DNP	Departamento Nacional de Planeación	

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.