



OFICINA DE CONTROL
INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES DE LOS
MINISTERIOS Y
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL
MARCO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS

TRD OCI – 107– 48,56

OCI – 037 – 2019 -

INFORME

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PERIODO AGOSTO – OCTUBRE DE 2019

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2019

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



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

TABLA DE CONTENIDO

2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI	4
6. EQUIPO AUDITOR	5
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	6
7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTRO EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN, DE LOS CUALES ES LIDER	6
8. CONCLUSIONES	15
9. PLAN DE MEJORAMIENTO	15

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos y en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Presidencial No. 04 de 2019, programó efectuar el Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías para el periodo agosto – octubre de 2019.

El seguimiento estuvo orientado a evaluar el Sistema de Control Interno Institucional inherente a las actividades relacionadas con el seguimiento y cumplimiento de las funciones del Ministerio como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión, la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión y la asesoría o participación en mesas técnicas a la que ha sido convocado.

Para el seguimiento realizado fue de vital importancia la participación de la Dirección de Productividad y Competitividad y el personal responsable en esa dirección técnica, del cumplimiento de las funciones mencionadas así como de la generación de la información que soporta dicho cumplimiento.

El proceso del seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al cumplimiento de las funciones de líder de OCAD y pronunciamientos técnicos sobre proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, así como la presentación de los resultados del ejercicio de seguimiento, con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo del Ministerio.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el cumplimiento de las funciones asignadas como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión y de la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías.

3. ALCANCE

Se revisará el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión y de la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías para el periodo agosto – octubre de 2019.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

El seguimiento realizado en el presente informe, se efectuó bajo los lineamientos de la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada “Control Interno”; de igual manera, se realizó de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, verificando los componentes de “Evaluación de los Riesgos” y el componente de “Actividades de Control”, asociados a las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento a las funciones del Ministerio en el marco del Sistema General de Regalías (SGR). Para lo anterior, el seguimiento se centró en la revisión de la gestión de la Primera Línea de Defensa de la Entidad, conformada por servidores responsables de liderar y cumplir con las funciones del Ministerio frente al SGR.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

Decreto 1252 de 2013 “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la participación de los delegados del Gobierno Nacional en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión en cuya conformación participan dos o más Ministros y/o Directores de Departamentos Administrativos y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.

Decreto 1544 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado al ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías”.

Acuerdo 36 de 2017 “Por el cual se adopta el Reglamento Único de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD)”.

Acuerdo 45 de 2017 “Por medio del cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones”.

Directiva Presidencial No. 04 de 2019 “Directrices sobre cumplimiento de las funciones de los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos Líderes de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión”.

6. EQUIPO AUDITOR

La auditoría interna de gestión, fue realizada por los auditores de la Oficina de Control Interno:

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Leidy Monje Rosero.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Pruebas

Se solicitó información a la Dirección Técnica del Ministerio responsable de dar cumplimiento a las funciones desempeñadas por la Entidad en el Sistema General de Regalías mediante memorando electrónico, encontrando lo siguiente para el periodo agosto – octubre de 2019:

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTRO EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN, DE LOS CUALES ES LIDER

1.1. Función: “Definir el voto del Gobierno Nacional en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, para lo cual podrá solicitar el pronunciamiento técnico sectorial al ministerio o departamento administrativo competente. El Ministro y director de departamento administrativo líder será el encargado de dirimir las diferencias que se puedan presentar entre los ministros y/o directores administrativos y/o sus delegados”.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es líder de los siguientes OCAD:

OCAD Departamental Amazonas
OCAD Departamental Caldas
OCAD Departamental Caquetá
OCAD Departamental Cesar
OCAD Departamental Magdalena
OCAD Departamental Quindío

De igual forma se encuentra como acompañante en los siguientes OCAD:

OCAD Corporación Autónoma Regional del Cesar
OCAD Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Para el periodo del presente seguimiento, el Ministerio participó en los siguientes OCAD:

OCAD	Posición	Fecha	Acta	Acuerdo
Departamental Cesar	Líder	30-ago-19	4-sep-19	No. 56 del 4-sep-19
CORPOCESAR	Acompañante	30-ago-19	30-ago-19	No. 23 del 30-ago-19
Departamental Cesar	Líder	9-oct-19	10-oct-19	No. 57 del 10-oct-19
Departamental Magdalena	Líder	29-oct-19	-----	-----
Departamental Cesar	Líder	31-oct-19	-----	-----

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



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Nota: Para las sesiones de OCAD que se llevaron a cabo el 29 y 31 de octubre, las actas serán aprobadas en el mes de noviembre por lo que se adjuntarán en el periodo siguiente del seguimiento.

La Dirección de Productividad y Competitividad informó que para todos los Órganos Colegiados de Administración y Decisión donde el Ministerio ejerce el papel de Líder, la entidad acompañante es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con el equipo de este Ministerio se realizan mesas de trabajo o sesiones de Pre-OCAD, en las cuales, con base en los pronunciamientos técnicos emitidos por los Ministerios sectoriales competentes y el análisis de la información por parte de los equipos del Mincit y MHCP, se define de manera consensuada el voto del Gobierno nacional en la respectiva sesión.

Dada la gestión anterior, durante el periodo de reporte (agosto– octubre) no se presentaron situaciones en las cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo haya entrado a dirimir diferencias.

1.2. Mantener comunicación permanente con los ministerios y departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos respecto de los proyectos de inversión, con el propósito de acompañar la realización de mesas técnicas.

Al verificar la manera en la que se puede establecer y evidenciar la comunicación con otros ministerios o departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos respecto de los proyectos de inversión, con el propósito de acompañar las mesas técnicas, se pudo establecer que es posible evidenciar dicha comunicación a través de la gestión realizada continuamente por la Dirección de Productividad y Competitividad.

Durante el periodo de reporte (agosto-octubre) se llevaron a cabo 4 sesiones de OCAD en los que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejerce el papel de Líder del Gobierno Nacional. En dichas sesiones se pusieron a consideración de los miembros del OCAD 13 proyectos de inversión, para los cuales se realizaron las actividades relacionadas con la solicitud de pronunciamientos técnicos a otros ministerios.

Algunos casos que se pueden citar a manera de ejemplo, en los cuales se observa el cumplimiento de la función de mantener la comunicación permanente con ministerios y departamentos administrativos son los siguientes:

- La Secretaria Técnica del OCAD Departamental Magdalena informó previo a la citación del OCAD, la intención de poner a consideración un proyecto del sector transporte, el equipo de regalías realiza la solicitud por SUIFP-SGR y envía correo electrónico notificando la solicitud (Notificación automática de SUIFP-SGR y correo electrónico de solicitud).
- La Secretaria Técnica del OCAD Departamental Cesar citó a una sesión de OCAD dentro del plazo establecido en la norma, el equipo de regalías realiza la solicitud a través de SUIFP-SGR de los pronunciamientos técnicos a las entidades competentes e informa vía correo electrónico sobre la misma (Notificación automática de SUIFP-SGR y correo electrónico de solicitud).

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Con lo anterior se pretende evidenciar que el Ministerio se encuentra atento a la Gestión de los OCAD de los cuales es Líder.

2. Cumplimiento de funciones de emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión.

2.1 Emitir y cargar en la plataforma definida por el Departamento Nacional de Planeación, los pronunciamientos técnicos sobre los proyectos de inversión que se soliciten, en los términos que establece la normativa vigente.

Para verificar el cumplimiento de la función, se solicitó la relación de los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio para el periodo agosto – octubre de 2019, teniendo en cuenta los que corresponden a proyectos que se presentaron en los OCAD donde el Ministerio es líder y los que corresponden a proyectos que se presentaron a otros OCAD.

A continuación se relacionan los pronunciamientos emitidos durante el periodo de reporte (agosto – octubre); Ninguno de los proyectos fue presentado a los OCAD en los cuáles el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es Líder del Gobierno Nacional. Se incluye una columna para registrar el número de pronunciamientos emitidos para cada proyecto en el periodo de reporte.

BPIN	NOMBRE	OBSERVACIONES	No. de pronunciamientos
2018000100137	Fortalecimiento del sistema regional de ciencia, tecnología e innovación del departamento del Atlántico	Panel de evaluación Colciencias	2
2019002130013	Consolidación de la oferta del sector turístico en el departamento de Bolívar	-----	1
2019000060047	Construcción de infraestructura turística en el municipio de Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá	-----	1
2017000100082	Fortalecimiento de los procesos de transferencia del conocimiento y tecnología, alistamiento de tecnologías y apoyo a los procesos de I+D+I en el departamento del Atlántico	Panel de evaluación Colciencias	1
2018000100041	Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca	Panel de evaluación Colciencias	1



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

2019000030134	Desarrollo del sector turismo del departamento del Cauca mediante el fortalecimiento profesional y empresarial de los actores del sector: una alternativa para la consolidación de la paz Cauca	-----	1
2019000020050	Implementación de una ruta de innovación para el desarrollo sostenible en Atlántico	-----	1
2017000030025	AJUSTE - Ampliación Alameda avenida del Señor de los Milagros en el municipio de Guadalajara de Buga	-----	1
2019000060040	Fortalecimiento de unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y la desigualdad en mujeres y jóvenes del departamento del Tolima	-----	2
2017000050090	Fortalecimiento del producto turístico Ruta Leyenda de El Dorado que integra atractivos turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca	-----	1
2019004540172	Adecuación del sendero peatonal del Santuario Agua de la Virgen, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander	-----	1
2019000050007	Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá	-----	1
2018000100180	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento del Atlántico	Panel de evaluación Colciencias	1
2019006860018	Construcción de miradores turísticos en la zona de frontera para los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo	-----	1

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Productividad y Competitividad, todos los pronunciamientos se encuentran cargados en la plataforma SUIFP-SGR.

Durante el periodo de reporte no se evidenciaron, ni fueron reportadas a la Oficina de Control Interno por parte de la Dirección de Productividad y Competitividad, Grupo de Control Disciplinario Interno y el Grupo de Atención al Ciudadano, peticiones, quejas, reclamos o denuncias por falta de transparencia o posibles actos de corrupción, frente a los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sobre el tema no se tienen observaciones.

2.2. Presentar en un solo documento las consideraciones técnicas, administrativas y jurídicas que justifican la emisión del pronunciamiento técnico, el cual debe estar suscrito por el funcionario competente de la respectiva entidad.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Productividad y Competitividad en el primer seguimiento realizado a ésta función, el pronunciamiento técnico que emite el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se realiza en un formato que incluye las consideraciones técnicas, administrativas y jurídicas que lo justifican. Dicho formato es alimentado con las consideraciones, observaciones o comentarios que sobre los proyectos de inversión tenga el equipo de regalías y las áreas del Ministerio competentes, conforme al objeto del proyecto. Adicionalmente el área respondió al indagar sobre dichos pronunciamientos técnicos, que son emitidos por los profesionales del equipo de regalías en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios.

Sobre este particular y teniendo en cuenta que en el primer seguimiento al cumplimiento de las funciones del SGR, la Oficina de Control Interno generó una observación debido a que los pronunciamientos técnicos del Ministerio no son firmados por *funcionario* competente delegado para hacerlo, según lo dispuesto por el numeral 2.2 de la Directiva Presidencial No.4, sino que lo hacen contratistas competentes para el tema; la dependencia atendió la observación generando a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica una comunicación con radicado 2-2019-028401 en la que solicitó aclarar el alcance del punto 2.2 de la Directiva Presidencial No. 4 respecto del profesional competente que debe suscribir los pronunciamientos técnicos.

Sobre este tema, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia respondió lo siguiente mediante radicado 2019-030005:

“...Sobre este particular es importante señalar que esta Secretaría Presidencial, según el artículo 13 del Decreto 1784 de 2019 y la Ley 1474 de 2011 y el principio de separación de funciones y de autonomía funcional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política carece de facultades expresas para interpretar y definir el alcance de cualquier tipo de norma, incluidas las Directivas Presidenciales. En atención a lo anterior, de manera atenta le informamos que remitimos su solicitud a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República (OFI19-00118720/IDM1103001) con el fin de que analicen su comunicación y procedan de conformidad con sus funciones y competencias de ley”.

Actualmente se está en espera de la respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la

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



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

República.

De otra parte, la Dirección de Productividad y Competitividad se encuentra trabajando en la delegación formal de la función de emisión de pronunciamientos técnicos entre otras funciones que actualmente cumple en virtud de la Directiva Presidencial No. 4 debido a que no han sido delegadas de manera expresa a la Dependencia a través de la Resolución No.1664 del 24 de abril de 2014. Esto también, en el marco del plan de mejoramiento que el área formuló con la OCI frente al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.

2.4 Participar en las mesas técnicas programadas por las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, por los ministerios o departamentos administrativos líderes de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión.

De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Productividad y Competitividad, las mesas técnicas pueden ser solicitadas por las Secretarías Técnicas de los OCAD, las entidades territoriales o la entidad líder del Gobierno Nacional del OCAD que corresponda.

A continuación se relacionan las mesas técnicas en las que participó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante el periodo de reporte (agosto-octubre):

FECHA	PROYECTO	OCAD
1-ago-19	Plan de trabajo Región Eje Cafetero	Eje Cafetero
14-ago-19	Fortalecimiento de la comercialización agrícola familiar mediante circuitos cortos en los municipios de Pasto, Ipiales, Cumbal, Nariño	Pacífico
15-ago-19	Apoyo a la recreación a través de espacios físicos y lúdicos para la promoción de la correcta utilización del tiempo libre y encuentros generacionales en el departamento del Caquetá	Caquetá *
21-ago-19	Plan de trabajo Región Centro Sur	Centro Sur
22-ago-19	Fortalecimiento de unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y la desigualdad en mujeres y jóvenes del departamento del Tolima	Centro Sur
23-ago-19	Plan de trabajo Región Caribe	Caribe
28-ago-19	Construcción de un mirador interactivo turístico "MITUR" en el municipio de Cumbal – departamento de Nariño	Pacífico
28-ago-19	Mejoramiento de la competitividad del sector turismo mediante la potencialización de tres nodos turísticos en el departamento de Nariño	Pacífico

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



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

29-ago-19	Construcción de instituto de medicina legal y ciencias forenses sede municipio de Plato, departamento del Magdalena	Magdalena*
2-sep-19	Construcción y dotación del centro de atención y valoración de fauna CAVF fase 1 en el municipio de Leticia, Amazonas.	Corpoamazonía**
4-sep-19	Incremento de la Cobertura del servicio de energía eléctrica en el departamento del Quindío	Quindío*
5-sep-19	AJUSTE – Ampliación Alameda avenida del Señor de los Milagros en el municipio de Guadalajara de Buga	Pacífico
9-sep-19	Proyectos Región Eje Cafetero	Eje Cafetero
11-sep-19	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento del Atlántico	FCTel
17-sep-19	Fortalecimiento de unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y la desigualdad en mujeres y jóvenes del departamento del Tolima	Centro Sur
18-sep-19	Construcción de un mirador interactivo turístico "MITUR" en el municipio de Cumbal - departamento de Nariño	Pacífico
23-sep-19	Infraestructura turística para operadores que prestan servicios de turismo en el departamento de Caquetá.	Centro Sur
25-sep-19	Construcción de infraestructura turística en el municipio de Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá	Centro Sur
2-oct-19	Construcción Mirador Guane en el Municipio de Zapatoca - Departamento de Santander	Santander
4-oct-19	Desarrollo del sector turismo del departamento del Cauca mediante el fortalecimiento profesional y empresarial de los actores del sector: una alternativa para la consolidación de la paz Cauca	Pacífico
9-oct-19	Consolidación del destino turístico región pacífico a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca	Pacífico

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

17-oct-19	Fortalecimiento de unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y la desigualdad en mujeres y jóvenes del departamento del Tolima	Centro Sur
18-oct-19	Fortalecimiento de unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y la desigualdad en mujeres y jóvenes del departamento del Tolima	Centro Sur
21-oct-19	Implementación de una ruta de innovación para el desarrollo sostenible en Atlántico	Caribe
22-oct-19	Implementación de una ruta de innovación para el desarrollo sostenible en Atlántico	Caribe
23-oct-19	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento del Atlántico	FCTel
23-oct-19	Consolidación del destino turístico región pacífico a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca	Pacífico
24-oct-19	Construcción de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la rivera del río Magdalena en el municipio de La Dorada Caldas	Eje Cafetero
25-oct-19	Construcción de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la rivera del río Magdalena en el municipio de La Dorada Caldas	Eje Cafetero

* Mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su calidad de líder del OCAD con la participación de los ministerios sectoriales.

** Mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su calidad de líder del OCAD Corpoamazonía, en este OCAD el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejerce el papel de acompañante.

Frente a cada una de las mesas relacionadas se observó que la Dirección Técnica a cargo del tema en el Ministerio, conserva los registros de asistencia y se encuentra desarrollando una acción para controlar éstos y otros documentos que soportan la gestión de la Entidad en cumplimiento de las funciones del Sistema General de Regalías, en la Tabla de Retención Documental del área.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

2.5 Brindar el acompañamiento técnico a las entidades que presentan el proyecto de inversión procurando la unidad de criterio, calidad y trazabilidad en todo el proceso de acompañamiento y emisión del pronunciamiento.

De acuerdo con la información reportada por parte de la Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), cuando se indagó sobre los acompañamientos técnicos realizados en el periodo analizado se informó que, dentro de las actividades de acompañamiento técnico se incluyen aquellas asesorías que se brindan a las entidades territoriales que no se realizan en el marco de mesas técnicas; asesorías a proyectos en fases muy tempranas (perfil o iniciativas) y asesorías sobre el procedimiento y funcionamiento del Sistema General de Regalías.

Para todas las asesorías que se relacionan a continuación (realizadas durante el periodo de reporte), la DPC remitió a la Oficina de Control Interno, las evidencias de éstas, las cuales consisten en correos electrónicos que contienen el detalle del acompañamiento realizado en cada caso:

FECHA	PROYECTO
13-ago-19	Fortalecimiento de la comercialización agrícola familiar mediante circuitos cortos en los municipios de Pasto, Ipiales, Cumbal, Nariño
10-sep-19	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento del Atlántico
24-sep-19	Implementación e innovación de servicios de salud a través de una red hospitalaria inteligente para el Departamento del Magdalena
09-oct-19	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento del Atlántico
09-oct-19	Mejoramiento de espacio público complementario a la infraestructura turística del circuito Tausa - Sutatausa - Cogua perteneciente a la Ruta Turística del Dorado en el departamento de Cundinamarca
22-oct-19	Implementación de una ruta de innovación para el desarrollo sostenible en Atlántico

En cuanto a la actividad de acompañamiento técnico realizado por el Ministerio durante el periodo de reporte, no se encontró evidencia ni fueron reportadas a la Oficina de Control Interno por parte de la Dirección de Productividad y Competitividad, el Grupo de Control Disciplinario Interno y el Grupo de Atención al Ciudadano, peticiones, quejas, reclamos o denuncias por falta de transparencia o posibles actos de corrupción.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

8. CONCLUSIONES

1. La Oficina de Control Interno consultó a la Dirección de Productividad y Competitividad, dependencia responsable del cumplimiento de las funciones del SGR en el Ministerio; al Grupo de Control Interno Disciplinario Interno sobre investigaciones o procesos en curso por faltas de transparencia o posibles actos de corrupción y al Grupo de Atención al Ciudadano del Ministerio, sobre quejas, reclamos, sugerencias o denuncias allegadas en relación con los pronunciamientos técnicos realizados en los OCAD, participación en mesas técnicas o asistencia técnica a los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías; las dependencias informaron que durante el periodo agosto – octubre de 2019, no se han presentado. De igual forma verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción.
2. Es importante dar celeridad a la documentación del procedimiento que da cuenta del cumplimiento de las funciones del Sistema General de Regalías en el Ministerio en conjunto con los documentos asociados a dicho procedimiento (Formatos, Riesgos de Gestión y Corrupción), ya que se viene trabajando desde la vigencia 2018 y a la fecha del presente informe aún continua en ajuste.
3. Se recomienda continuar trabajando con el compromiso con la mejora continua, evidenciado hasta ahora, en la ejecución y culminación de las acciones que se documentaron en el plan de mejoramiento producto del Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías con corte a 31 de julio.

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

Una vez revisada la información suministrada por la Dirección de Productividad y Competitividad y elaborado el informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos para el periodo agosto - octubre de 2019, no se evidenciaron situaciones susceptibles de mejora; adicionalmente la dependencia se encuentra ejecutando las acciones formuladas como resultado del plan de mejoramiento del informe de seguimiento del periodo mayo – julio; lo anterior no hace necesaria la formulación de un plan de mejoramiento.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Información remitida por la Dirección Técnica	Medio Magnético	Dirección de Productividad y Competitividad	
2	Memorando Electrónico DPYC-2019-000319	Gestión Documental	Dirección de Productividad y Competitividad	
3				
4				
5				

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.