



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PES

TRD OCI – 107-48,56

OCI – 040-2019

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

BOGOTA, D. C. DICIEMBRE DE 2019

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



ES-FM-004.V3

1. INTRODUCCION

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con sus entidades adscritas y vinculadas, planteó en su plan estratégico objetivos y estrategias para atender los grandes retos establecidos por el PND con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho Plan es el resultado de una construcción colectiva tal como se mencionó anteriormente y contiene el detalle de los desafíos asumidos para el cuatrienio 2018 – 2022, en torno a seis ejes:

- Entorno Competitivo: crear condiciones habilitantes para lograr el crecimiento empresarial
- Productividad e Innovación: aumentar la productividad de las empresas y generar crecimiento económico y desarrollo
- Inversión: atraer inversión de alto impacto para el país
- Emprendimiento y Formalización: facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad
- Nuevas Fuentes de Crecimiento: lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo
- Fortalecimiento Institucional: mejorar el desempeño sectorial, fortaleciendo el pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital humano, en la búsqueda de resultados que aporten a la transformación del país y promuevan un desarrollo económico y empresarial incluyente y sostenible.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional con base en el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación Sectorial como Segunda Línea de Defensa.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar el cumplimiento del Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial Versión 6

3. ALCANCE

Planeación Estratégica del MinCIT registrada en el aplicativo de Evaluación por Resultados.

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

El seguimiento a la Planeación Estratégica se articula con el Módulo de Control y Planeación en donde se encuentran los componentes y elementos que aseguran que la planeación y la ejecución de la planeación tendrán los controles necesarios para su realización en la entidad. Uno de los objetivos más importantes de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

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 igual forma el procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES señala para la Oficina de Control Interno en su actividad 10. la responsabilidad de "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno".

6. EQUIPO AUDITOR

Diego Gustavo Falla Falla Jefe Oficina de Control Interno
Luz Marina Verú Vera Asesor Oficina de Control Interno

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial, en el marco de la articulación institucional y la gestión por procesos, realizó un detallado trabajo para que la medición a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2022, el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan de Acción Anual (PAA) y los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se hiciera a través de un solo instrumento de planeación.

El propósito de ello es optimizar la gestión y articular los resultados e impactos que cada uno de los procesos, dependencias y áreas funcionales reportan en beneficio del país y la institución. En ese sentido, la medición institucional se hace en la Plataforma ER+ (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/login.php) que se encuentra en intranet en el Módulo de Evaluación por Resultados.

En dicha plataforma cada responsable reporta y consulta los indicadores que se han definido para la medición tanto de los planes como de los procesos. Los ajustes realizados implicaron que los indicadores que se habían definido para los procesos, planes de acción y planes operativos y que estaban en la plataforma ISOLUCION o ER+ 2015-2018, fueran desactivados de allí y su medición se hace de forma trimestral y únicamente en ER+ 2018-2022. Cabe señalar que la Oficina de Planeación Sectorial ha dejado en claro que los únicos indicadores que se medirán por ISOLUCION son los del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST del proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano y los indicadores de riesgos

A continuación se presenta la Batería de los 114 Indicadores distribuidos por cada uno de los Ejes relacionados en la introducción del presente documento.

A. ENTORNO COMPETITIVO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1. Distancia de la frontera del indicador de apertura de negocios del Doing Business (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	85,30	85,70	MinCIT: Despacho
2. Número de trámites, barreras o procedimientos administrativos, normas de alto impacto y normas obsoletas intervenidos	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	100,00	900,00	MinCIT: Despacho
3. Controversias o irritantes comerciales tratados oportunamente	Plan Estratégico Sectorial - PES	Stock	0,00	100,00	MinCIT: Despacho
4. Funcionalidades desarrolladas en la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Capacidad	7,00	8,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
5. Número de acciones implementadas para facilitar el comercio	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	6,00	9,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior

A. ENTORNO COMPETITIVO

Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
6.Servicios implementados e integrados a los sistemas de información de las entidades inter-operando con la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Capacidad	3,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
7.Funcionalidades desarrolladas en el aplicativo web para los procedimientos de investigaciones de defensa comercial	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	2,00	3,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
8.Número de inquietudes atendidas de exportadores Colombianos frente a la remoción de barreras técnicas de origen o de facilitación de comercio en su proceso de ingreso al mercado de los Estados Unidos	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
9.Número de notificaciones de obligaciones en el marco de los acuerdos de la OMC, realizados	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	10,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior

A. ENTORNO COMPETITIVO

Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
10. Número de actividades de los Consejos, Órganos y Comités ordinarios encargados de la vigilancia del cumplimiento de los Acuerdos de la OMC, realizados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	36,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
11. Número de exámenes de política comercial para los países seleccionados (Ecuador, Comunidad de África Oriental, Trinidad y Tobago, Canadá, Surinam, Costa Rica y Perú realizados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	7,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
12. Número de Impactos identificados sobre la política comercial colombiana en el marco de la interacción con el sector privado, las agencias federales, centros de pensamiento y las Entidades multilaterales	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
13. Mesas de Alto Nivel Anti-contrabando como instancia pública privada realizadas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	8,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior

A. ENTORNO COMPETITIVO

Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
14. Número de sectores más afectados por el comercio ilícito priorizados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	8,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
15. Procesos de remoción de irritantes con la Unión Europea adelantados	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
16. Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	3,77	3,79	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
17. Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	0,00	25,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
18. Análisis de Impacto Normativo elaborados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	3,00	3,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
19. Normas que mejoren el comercio interno expedidas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
20. Normas técnicas adoptadas y actualizadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	80,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
21. Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	2,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

A. ENTORNO COMPETITIVO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
22. Agendas integradas departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación formuladas	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Stock	9,00	16,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
23. Planes de trabajo elaborados -uno con cada CRC- en temas de gobernanza, fortalecimiento técnico y agendas integradas en proceso de implementación.	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	16,00	32,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

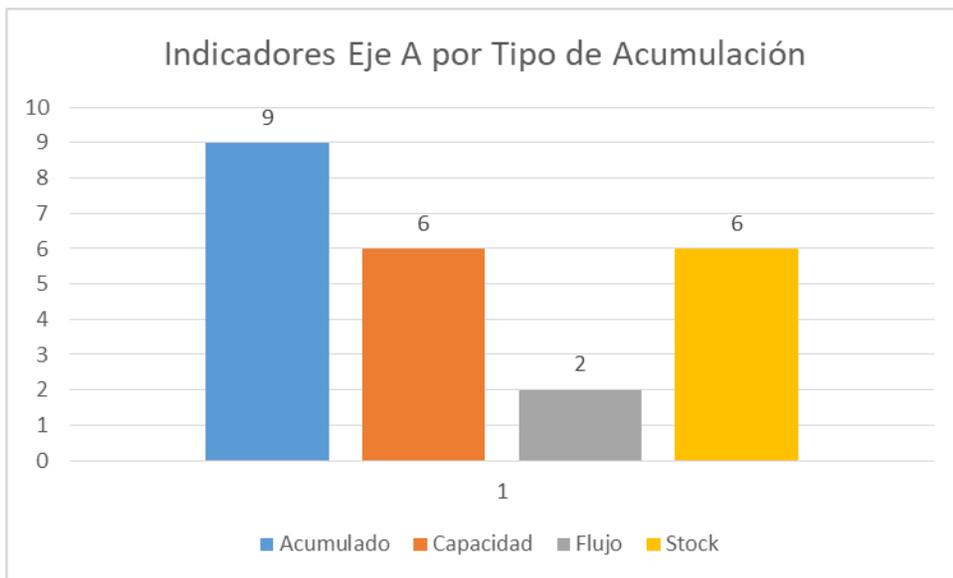
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje A. Entorno Competitivo consta de 23 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje A Entorno Competitivo por Tipo de Plan se presenta en la siguiente Gráfica:



La distribución de los Indicadores del Eje A Entorno Competitivo por Tipo de Acumulación es la siguiente:



B. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1. Porcentaje de elaboración del Programa de fortalecimiento a Centros de Desarrollo Tecnológico, innovación y productividad elaborado	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	100,00	MinCIT: Despacho
2. Decreto reglamentario de la ley BIC expedido	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
3. Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	22,50	25,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
4. Empresas industriales clasificadas como innovadoras en sentido amplio	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	21,50	25,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
5. Estrategia de economía circular formulada y divulgada	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
6. Número de clúster asistidos en el proceso de implementación del plan de acción.	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
7. Número de informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

B. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
8. Número de informes de seguimiento al programa Fábricas de Productividad elaborados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
9. Productividad laboral de sectores no minero-energéticos (millones de pesos)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	36,41	37,32	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
10. Programa de Proveedores para Pymes diseñado	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
11. Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas en proceso de implementación	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	12,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

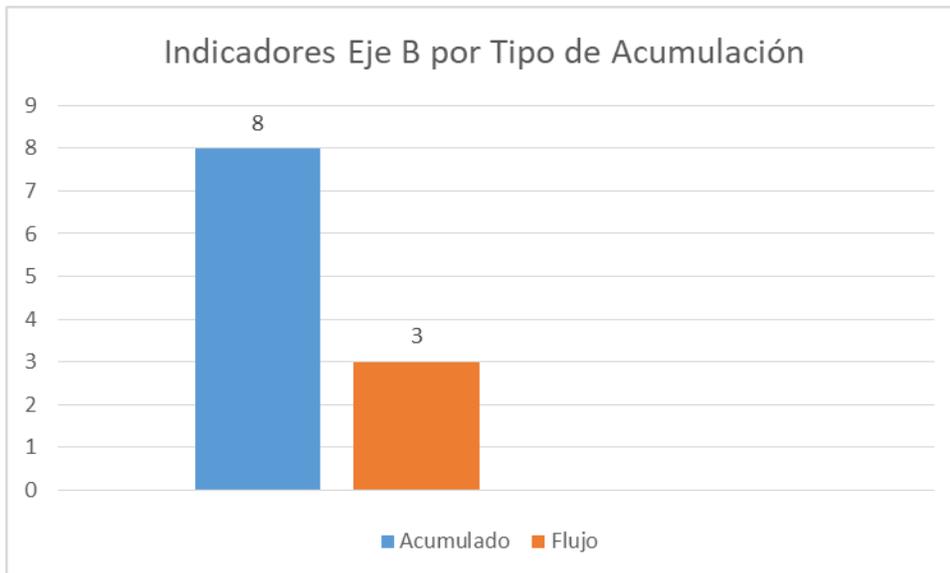
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje B. Productividad e Innovación consta de 11 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje B Productividad e Innovación por Tipo de Plan se presenta en la siguiente Gráfica:



La distribución de los Indicadores del Eje B Productividad e Innovación por Tipo de Acumulación es la siguiente:



C. INVERSIÓN					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1.Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva (Millones de Dólares))	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	9079,00	9178,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
2.Red Carpet de facilitación y atención para mega proyectos promulgado	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
3.Estrategias REIP en proceso de implementación	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
4.Nuevas zonas francas tramitadas, en proceso de prórroga y aprobadas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	6,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
5.Reglamentación para los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) expedida	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo

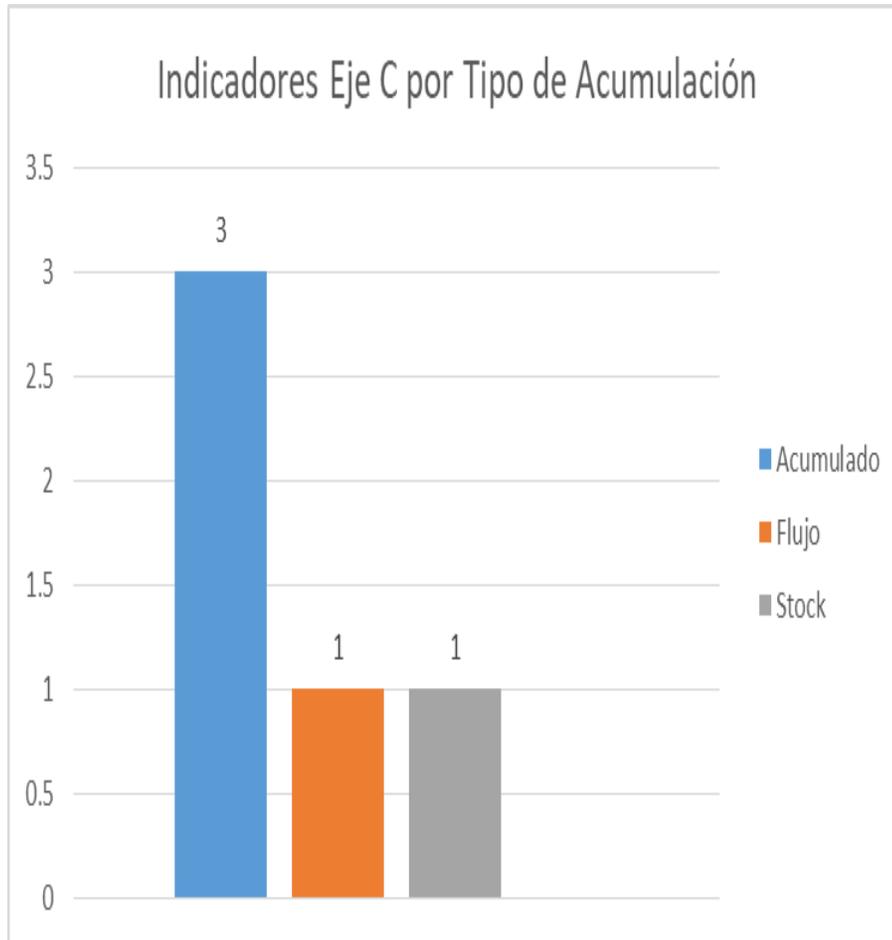
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje C. Inversión consta de 5 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje C Inversión por Tipo de Plan se presenta en la siguiente Gráfica:



La distribución de los Indicadores del Eje C Inversión por Tipo de Acumulación es la siguiente:



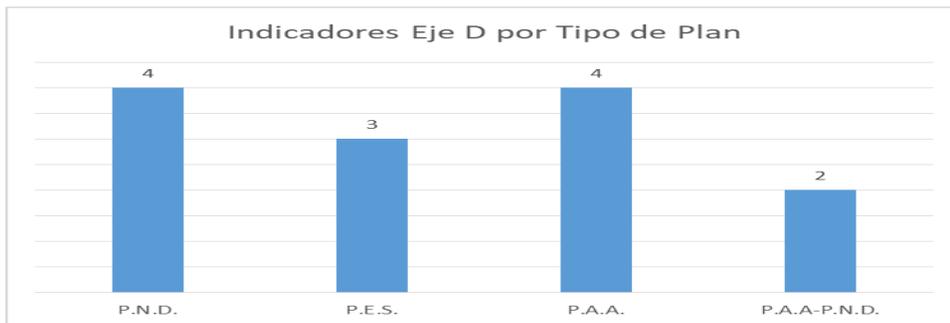
D. EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1. Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Capacidad	1,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
2. Documentos Técnicos de Política o Mejora normativa	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
3. Emprendimientos inclusivos fortalecidos	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Capacidad	17700,00	17900,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
4. Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	36000,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
5. Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	0,00	330,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
6. Kumpaño y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales.	PAA-PND	Acumulado	0,00	11,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

D. EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
7. Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.	PAA-PND	Acumulado	800,00	800,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
8. Porcentaje de creación de empresas (Tasa neta de creación de empresas) (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	2,90	3,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
9. Estrategia de calidad turística implementada	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
10. Número de destinos certificados en la Normas Técnicas Sectoriales (NTS) 001	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	13,00	6,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
11. Número de Prestadores de Servicios Turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	31279,00	37000,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
12. Política de turismo sostenible formulada	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
13. Porcentaje de utilización de la línea de crédito BANCOLDEX para empresarios del sector turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	0,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo

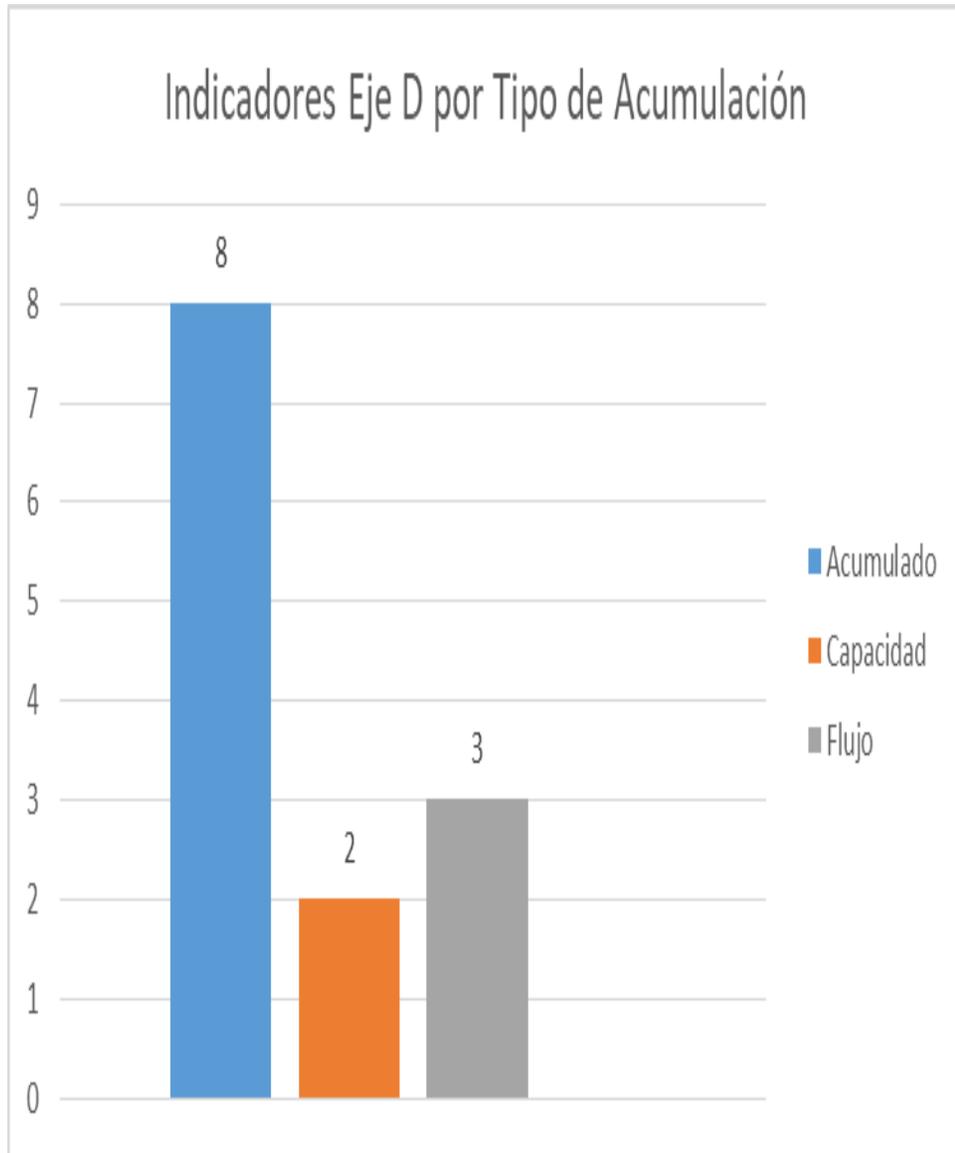
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje D. Emprendimiento y Formalización consta de 13 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje D. Emprendimiento y Formalización por Tipo de Plan se presenta en la siguiente Gráfica:



La distribución de los Indicadores del Eje D Emprendimiento y Formalización por Tipo de Acumulación es la siguiente:



E.NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1. Eventos y actividades de promoción comercial y de inversiones realizados, con el fin de maximizar el aprovechamiento del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, especialmente en el sector de agroalimentos (frutas exóticas, acuicultura, cacao, etc.)	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	12,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
2. Número de acciones para la identificación de potencialidades comerciales en mercados estratégicos	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	1,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
3. Número de acuerdos comerciales con gestiones de negociación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	2,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
4. Número de países con relaciones comerciales potencializadas	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	4,00	4,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior

E.NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
5..Número de procesos gestionados para levantar barreras o profundizar o implementar Acuerdos o avanzar en procesos de admisibilidad sanitaria	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
6.Número de productos objeto de gestiones de apoyo y facilitación para superación de barreras	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	5,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
7..Número de reuniones realizadas con los países de América Latina y el Caribe sin acuerdo comercial	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	3,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
8.Número de reuniones realizadas en el marco de los Acuerdos comerciales con los países de América Latina y el Caribe	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	7,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
9.Número de tratados de libre comercio administrados	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	5,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior

E.NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
10.Oportunidades identificadas y gestionadas en sectores de Economía naranja en el marco del aprovechamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
11..Procesos de admisibilidad sanitaria gestionados de los planes de residuos prioritarios para Colombia (carne bovina) y gestión adelantada para mantener el acceso en los demás planes autorizados (acuícola y leche bovina)	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	3,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
12..Promedio móvil de las exportaciones no Minero-Energéticas (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	23198,00	23935,00	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior
13.Número de empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	40,00	20,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial

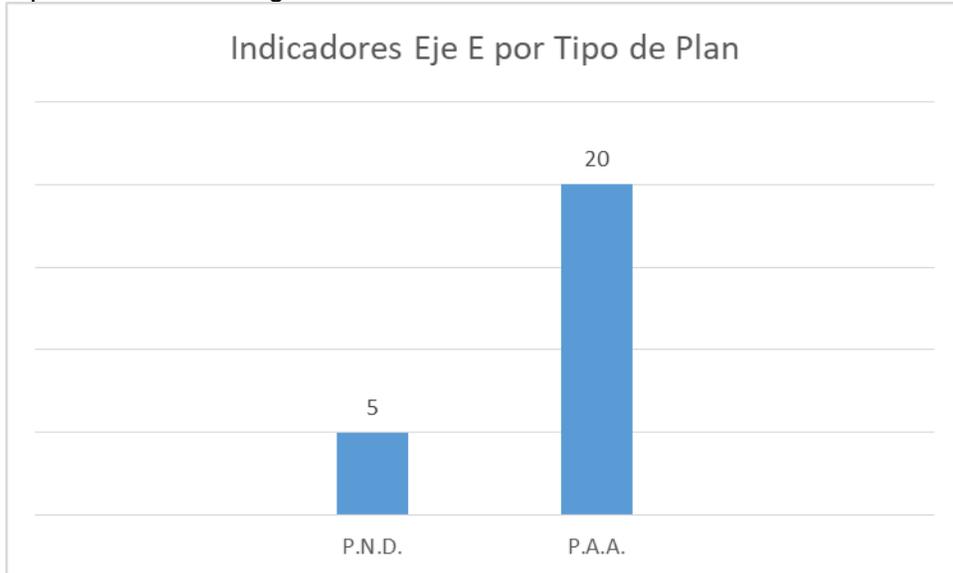
E.NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
14.Número de informes de seguimiento al programa de encadenamientos productivos	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
15. Programa de encadenamientos productivos de los sectores de economía naranja diseñado.	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial
16.Actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	5000,00	400,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
17.Actores del sector turísticos sensibilizados en Turismo Responsable	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	52423,00	3000,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
18.Esquemas departamentales de gobernanza implementados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
19.Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	6630,00	6815,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
20.Llegada de pasajeros en cruceros internacionales (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	378081,00	393204,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo

E.NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
21.Número de narrativas regionales de turismo realizadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
22.Portafolio de oportunidades de inversión de infraestructura turística realizado	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
23.Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	34154,00	35657,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
24.Rutas de aviturismo diseñadas y entregadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	1,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo
25.Visitantes no residentes que pernoctan (T)	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	3898065,00	4198065,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo

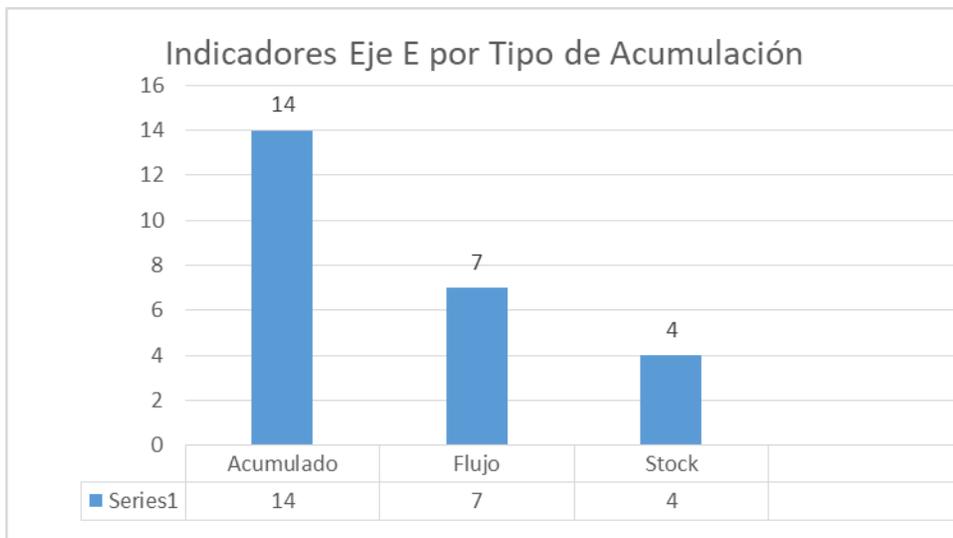
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje E. Nuevas Fuentes de Crecimiento consta de 25 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje E Nuevas Fuentes de Crecimiento por Tipo de Plan es la siguiente:



La distribución de los Indicadores del Eje E Nuevas Fuentes de Crecimiento por Tipo de Acumulación es la siguiente:



F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
1.Acompañamientos efectuados por parte de la OAPS en la estructuración y validación de los planes institucionales (12 Planes)	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	12,00	12,00	MinCIT: Despacho
2.Índice de Desempeño Institucional Sectorial de la vigencia anterior	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	0,00	80,90	MinCIT: Despacho
3.Informe de cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos de la Vigencia 2019	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	0,00	1,00	MinCIT: Despacho
4.Número de Estudios Sectoriales Elaborados	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	6,00	MinCIT: Despacho
5.Plan Anual de Auditorias y Seguimientos Vigencia 2019 presentado para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	0,00	1,00	MinCIT: Despacho
6.Porcentaje de Actuaciones administrativas atendidas en términos de ley	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	100,00	MinCIT: Despacho
7.Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del PND transformacionales	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	92,00	MinCIT: Despacho

F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
8. Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022 (MinCIT)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	100,00	90,00	MinCIT: Despacho
9. Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022 (Sector)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	96,00	90,00	MinCIT: Despacho
10. Porcentaje de Demandas y tutelas asumidas y respondidas por la Oficina.	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	100,00	MinCIT: Despacho
11. Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, con proyectos actualizados de acuerdo con los recursos asignados	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Despacho
12. Porcentaje de ejecución del presupuesto público del sector CIT	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	88,00	90,00	MinCIT: Despacho
13. Porcentaje de ejecución del presupuesto público del sector CIT (Sector)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	83,00	99,10	MinCIT: Despacho
14. Porcentaje de Expedientes de jurisdicción coactiva revisados y adelantados durante la vigencia	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	100,00	MinCIT: Despacho

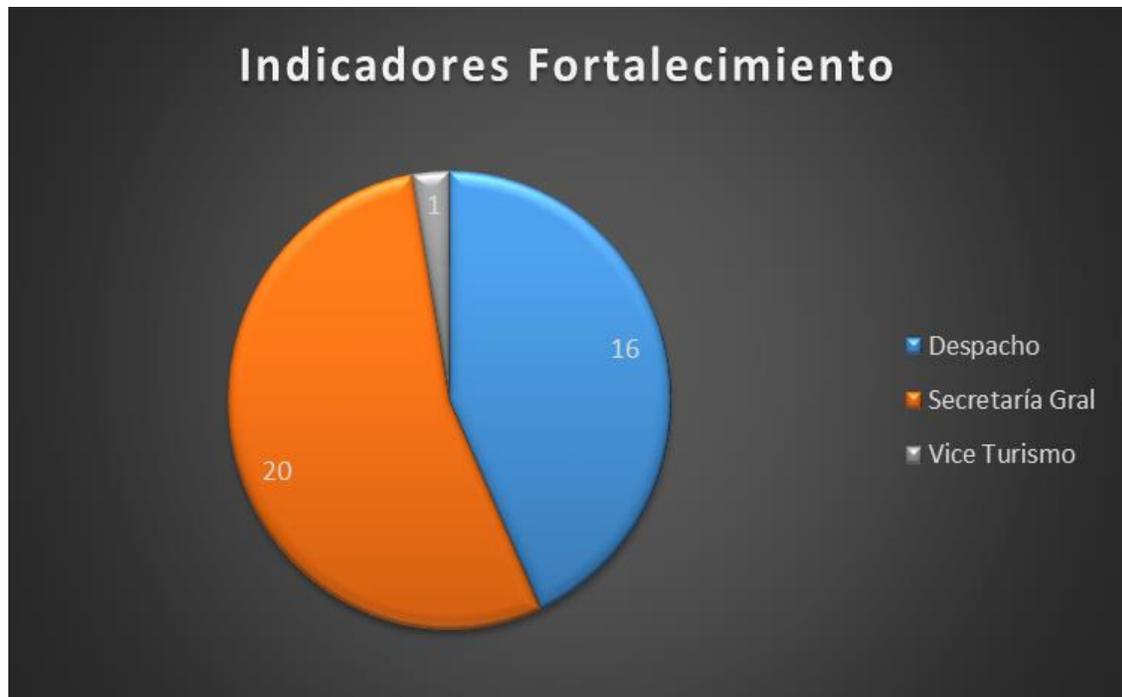
F.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
15.Porcentaje de implementación al Plan de integración al Portal Único del Estado Colombiano .GOV.CO	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Despacho
16.Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	100,00	MinCIT: Despacho
17.Columnas firmadas por los voceros del Ministerio (Ministro y Viceministros) publicadas en medios de comunicación externos	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	24,00	MinCIT: Secretaría General
18.Contenidos periodísticos (boletines-fotonoticias) producidos y difundidos en medios masivos de comunicación	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	360,00	MinCIT: Secretaría General
19.Divulgación de los planes, objetivos, logros, obligaciones y abordaje del ser en el MinCIT	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	4,00	MinCIT: Secretaría General
20.Nivel de ejecución del PAC	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	90,00	MinCIT: Secretaría General
21.Número de cartillas virtuales elaboradas sobre la ley disciplinaria para sensibilizar a los funcionarios	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	2,00	MinCIT: Secretaría General

F.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
22.Número de publicaciones de informes financieros y contables realizadas	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	4,00	MinCIT: Secretaría General
23.Número de puntos porcentuales de incremento en la dimensión de talento humano del Índice de Desempeño Institucional del Sector Comercio, Industria y Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	0,50	MinCIT: Secretaría General
24.Número de sensibilizaciones y capacitaciones en materia disciplinaria realizadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Secretaría General
25.Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	90,00	MinCIT: Secretaría General
26.Porcentaje de cumplimiento de los planes institucionales de austeridad	Plan Estratégico Sectorial - PES	Stock	100,00	100,00	MinCIT: Secretaría General
27.Porcentaje de cumplimiento en el plan de Implementación de Instrumentos Archivísticos en todas las Entidades del Sector	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	0,00	10,00	MinCIT: Secretaría General
28.Porcentaje de entidades del Sector alineadas a la directriz de manejo de imagen y plan de medios de la Presidencia de la República	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	20,00	MinCIT: Secretaría General

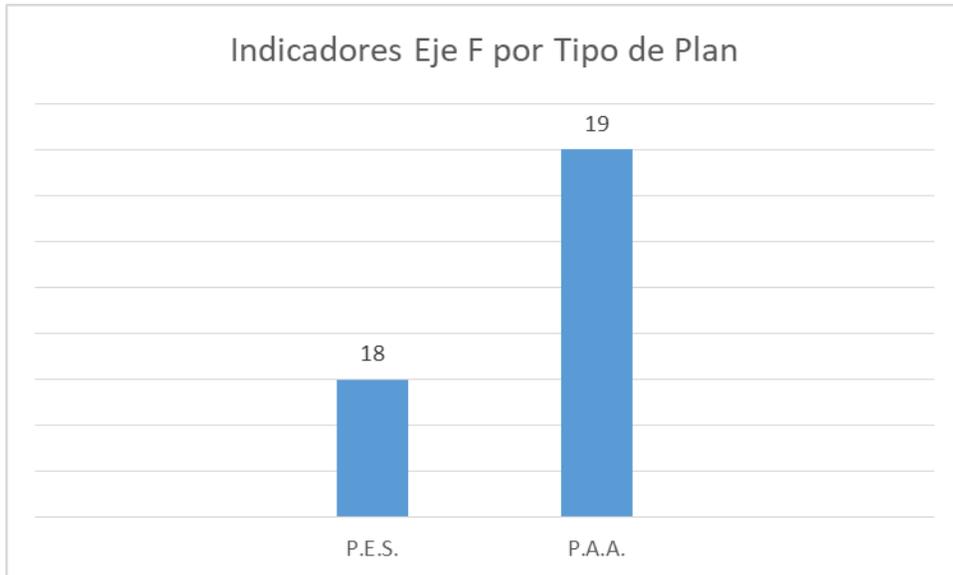
F.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
29.Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término de Ley	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	90,00	97,00	MinCIT: Secretaría General
30.Porcentaje de programas en Gestión del Conocimiento e innovación implementados en las entidades sector	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	10,00	MinCIT: Secretaría General
31.Porcentaje de servidores públicos del sector que participan en espacios de innovación	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	0,00	50,00	MinCIT: Secretaría General
32.Porcentaje tramite a las solicitudes radicadas	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	100,00	MinCIT: Secretaría General
33.Reducción en la ejecución del rubro de pasajes y viáticos	Plan de Acción Anual - PAA	Disminución	0,00	20,00	MinCIT: Secretaría General
34.Seguimientos a la Ejecución Presupuestal de proyectos de Inversión - Direcciones - Contratos y OAPS	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	0,00	4,00	MinCIT: Secretaría General
35.Verificación y Conciliación de Bienes Inmuebles del Mincit	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	80,00	MinCIT: Secretaría General
36.Videos grabados, producidos, editados y difundidos en los diferentes medios propios de comunicación externa (Página web y Cuentas Institucionales en Redes Sociales)	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	0,00	100,00	MinCIT: Secretaría General

F.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
Indicador	Tipo de Plan	Tipo de Acumulación	Línea Base	Meta 2019	Dependencia
37.Plan de fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Flujo	0,00	5,00	MinCIT: Viceministerio de Turismo

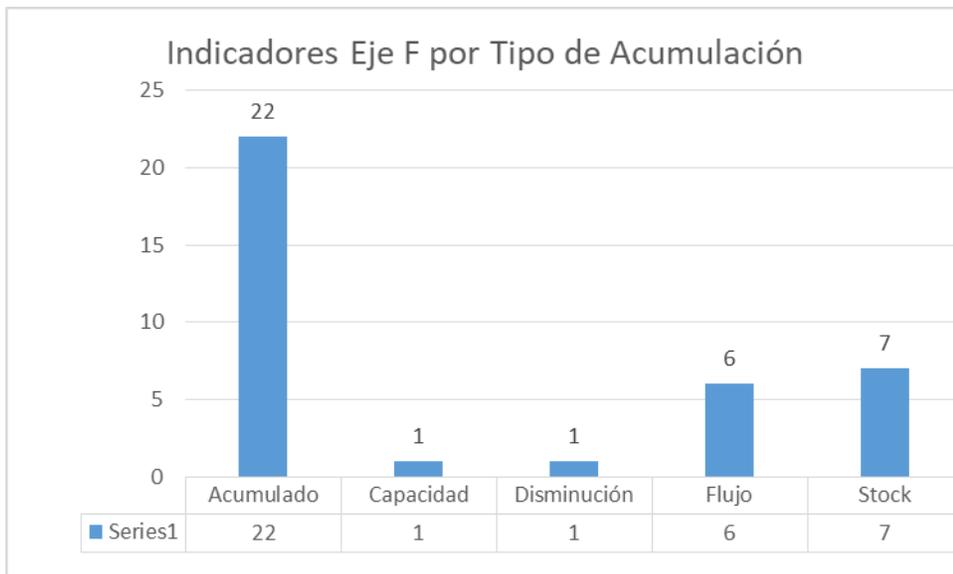
De acuerdo con la Tabla anterior el Eje F Fortalecimiento Institucional consta de 37 Indicadores distribuidos de la siguiente manera:



La distribución de los Indicadores del Eje F. Fortalecimiento Institucional por Tipo de Plan se presenta en la siguiente Gráfica:

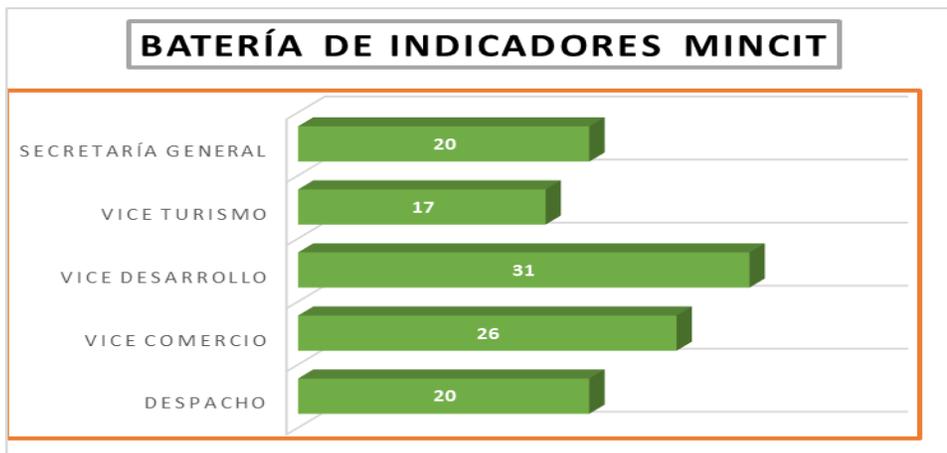


La distribución de los Indicadores del Eje F. Fortalecimiento Institucional por Tipo de Acumulación se presenta en la siguiente Gráfica:

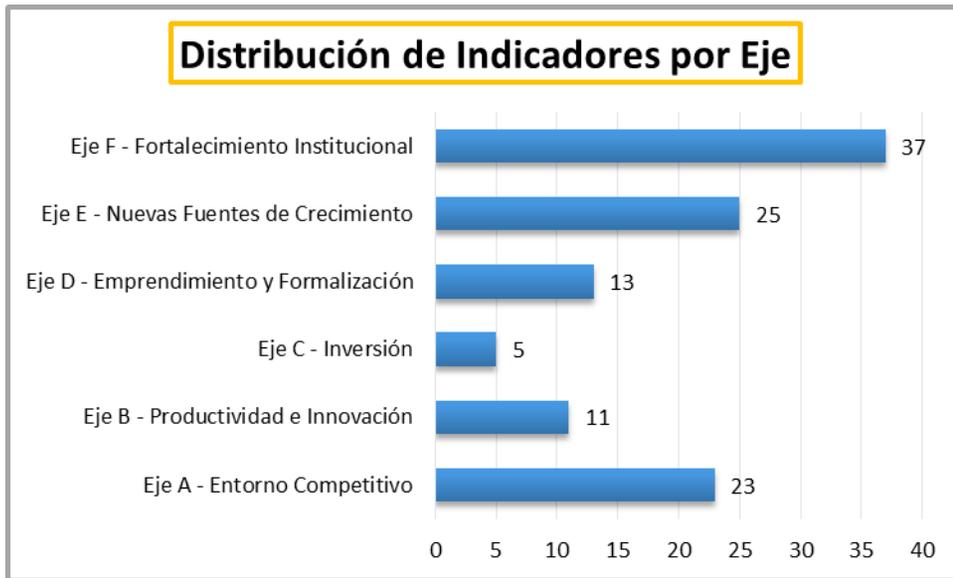


A continuación se presenta el resumen de la Batería de los 114 Indicadores del MinCIT contenidos en la Planeación Estratégica a cargo del Despacho, de los Viceministerios y de la Secretaría General:

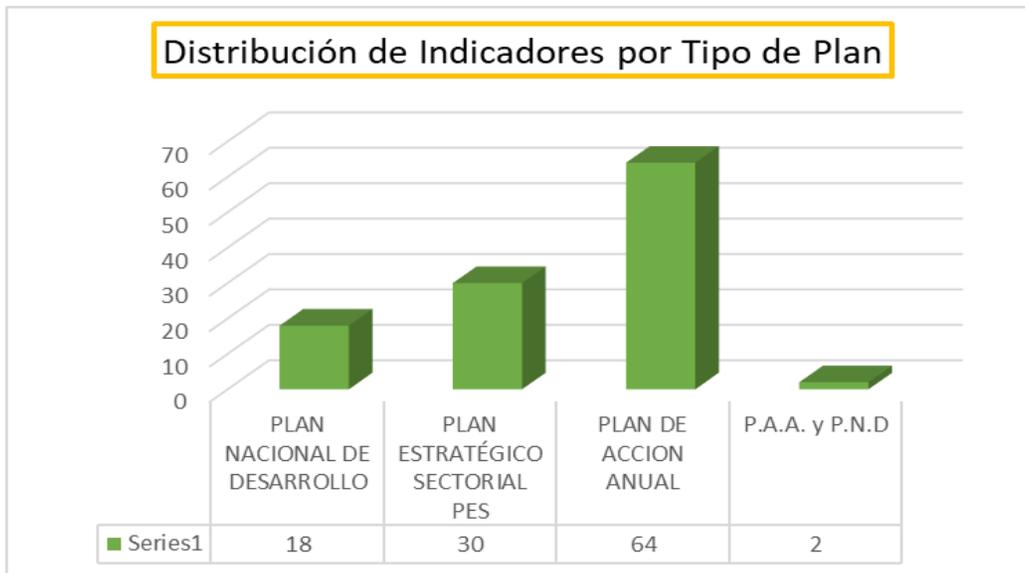
TOTAL INDICADORES POR DEPENDENCIA	
DESPACHO	
Entorno Competitivo	3
Productividad e Innovación	1
Fortalecimiento Institucional	16
Total	20
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	
Entorno Competitivo	12
Inversión	2
Nuevas Fuentes de Crecimiento	12
Total	26
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	
Entorno Competitivo	8
Productividad e Innovación	10
Inversión	2
Emprendimiento y Formalización	8
Nuevas Fuentes de Crecimiento	3
Total	31
VICEMINISTERIO DE TURISMO	
Inversión	1
Emprendimiento y Formalización	5
Nuevas Fuentes de Crecimiento	10
Fortalecimiento Institucional	1
Total	17
SECRETARÍA GENERAL	
Fortalecimiento Institucional	
Total	20



La distribución de Indicadores por cada uno de los Ejes es la siguiente:



El resumen de los Indicadores por Tipo de Plan es el siguiente:



CONCLUSIONES:

El anterior análisis permite concluir que:

1º. Del total de los Indicadores el mayor número de ellos está a cargo del Viceministerio de Desarrollo Empresarial (27%) y el menor número al Viceministerio de Turismo (14%).

2º. El Eje que presenta el mayor número de Indicadores es el de Fortalecimiento Institucional (32%) y el eje con el menor número de ellos es el de Inversión (4%).

3º. Del total de los 114 Indicadores diseñados, el mayor número de ellos está contenido en el Plan de Acción Anual, seguido de los Indicadores del Plan Estratégico Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.

4º. El Tipo de Acumulación de los Indicadores es el siguiente: Acumulado 64, Flujo 22, Stock 18, Capacidad 9, Disminución 1.

5º. La Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa realizó el seguimiento al monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial como Segunda Línea de Defensa, cuyo resultado se puede evidenciar en el reporte adjunto al presente documento.

6º. En algunos casos se observó debilidad en la aplicación del control definido por la primera línea de defensa para verificar el correcto diligenciamiento de los campos solicitados para el seguimiento al indicador y para la incorporación de algunas evidencias que soportaran el avance reportado.

7º. Se observó debilidad en la efectividad del control definido por la dependencia para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores en razón a que cuando la OCI hizo la revisión, se encontró que en los dos primeros trimestres se presentó un indicador con avance inferior a la meta definida para el trimestre.

8º. Se observó intermitencia en la aplicación del control definido por parte de la OAPS para evidenciar el seguimiento efectuado a la primera línea de defensa.

9º. De la revisión inicial de la Planeación Estratégica, la cual a lo largo de estos meses ha venido ajustándose, surgieron en primera instancia algunas observaciones por parte de la Oficina de Control Interno, de las cuales a continuación se presenta una breve síntesis resultado de la referida revisión:

Dirección de Productividad y Competitividad

Indicador “Decreto reglamentario de la ley BIC expedido”: Se recomienda a la primera línea de defensa incorporar en el Sistema ER+, ya sea en el avance cualitativo o en los documentos que evidencian en el mismo, la dirección electrónica de publicación del proyecto de decreto, acto administrativo o en su defecto subir dichos soportes al sistema de información.

Si bien la OAPS verificó el avance, se recomienda a la segunda línea de defensa documentar y socializar los criterios que deben atender las áreas frente a la incorporación en el Sistema ER+ de las evidencias que soportan los avances cualitativos.

Indicador “Agendas integradas departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación formuladas”: Se recomienda atender las sugerencias aportadas por la segunda línea de defensa en el marco de su actividad de monitoreo.

La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado, no se tienen recomendaciones para ella frente a este indicador.

Indicador “Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio”: Se observó que la dependencia responsable efectuó seguimiento cualitativo, sin embargo, se sugiere a la primera línea de defensa tener en cuenta el compromiso señalado en la meta de 25 Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio para la vigencia, pues a junio 2019 no se ha reportado avance alguno de lo esperado, esto con el fin de prever el nivel de cumplimiento que es posible alcanzar a 31 de diciembre de 2019 y tomar las medidas oportunas de control que permitan lograr el número de empresas de servicios propuestas como meta para este año.

La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado, no se tienen recomendaciones para ella frente a este indicador.

Indicador “Empresas industriales clasificadas como innovadoras en sentido amplio”: Se observó que la dependencia responsable efectuó seguimiento cualitativo, sin embargo se sugiere a la primera línea de defensa, tener en cuenta el compromiso señalado en la meta de 25 Empresas industriales clasificadas como innovadoras en sentido amplio para la vigencia, pues a junio 2019 no se ha reportado avance alguno de lo esperado, esto con el fin de prever el nivel de cumplimiento que es posible alcanzar a 31 de diciembre de 2019 y tomar las medidas de control que sean oportunas y permitan lograr el número de empresas industriales propuestas como meta para este año.

La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado, no se tienen recomendaciones para ella frente a este indicador.

Para el caso de los indicadores “Estrategias REIP en proceso de implementación”, “Nuevas zonas francas tramitadas, en proceso de prórroga y aprobadas”, “Número de clúster asistidos en el proceso de implementación del plan de acción”, “Estrategia de economía circular formulada y divulgada” y “Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas”

en proceso de implementación”, se observó que si bien se tienen reportados avances pertinentes en el aplicativo ER+, se recomienda a la primera línea de defensa incorporar en el aplicativo ER+, evidencias o soportes de la gestión realizada para el desarrollo y/o implementación de los aspectos medidos por cada uno de los indicadores. Para el caso de la Segunda Línea de Defensa, si bien realizó revisión de los avances, se le recomienda documentar y socializar los criterios que deben atender las áreas frente a la incorporación en el Sistema ER+ de las evidencias que soportan los avances cualitativos, para que se estandarice y sea necesaria su incorporación en el Sistema.

De la revisión de la Dirección de Productividad y Competitividad, surge una **recomendación general para la OAPS** como segunda línea de defensa así: Se recomienda definir y documentar en el proceso o metodología de la PES, los criterios a tener en cuenta, frente al reporte de avances cualitativos en periodos posteriores al del cumplimiento de la meta, ya que ésta se puede cumplir con anterioridad a la finalización de la vigencia; o en este sentido, considerar los casos en los que sí se debe seguir reportando avances cualitativos, lo anterior obedece a los casos observados en el indicador “Programa de encadenamientos productivos de los sectores de economía naranja diseñado” o en el indicador de la Oficina de Control Interno “Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2019 presentado para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno”.

Oficina Comercial de Bruselas

Para el indicador “Eventos y actividades de promoción comercial y de inversiones realizados, con el fin de maximizar el aprovechamiento del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, especialmente en el sector de agroalimentos (frutas exóticas, acuicultura, cacao, etc.)”, si bien cumple con el reporte de avances, se recomienda a la primera línea de defensa, incorporar en el seguimiento y/o informes presentados como evidencia del avance del indicador, los resultados esperados de los eventos realizados o si se tiene la información disponible, los resultados alcanzados de manera concreta con la realización de cada evento promocional. La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado, no se tienen recomendaciones para ella frente a este indicador.

Para el indicador “Procesos de remoción de irritantes con la Unión Europea adelantados”, si bien cumple con el reporte de avance en el aplicativo ER+, se sugiere a la primera línea de defensa establecer bien sea en su avance cualitativo o en sus informe de intervención de irritantes comerciales, el momento en el que se concluyen dichas intervenciones, para poder establecer de manera clara y coherente, frente al indicador, en qué momento se puede dar por finalizado cada uno de los 4 procesos definidos como meta en la Planeación Estratégica del Ministerio, de tal forma que sea claro por qué se reporta el cumplimiento de 1, 2,3 o 4 Procesos de remoción de irritantes con la Unión Europea adelantados durante la vigencia; ya que en los informes de los irritantes tratados parece que todos los procesos se adelantaron y continúan gestionándose sin especificar cuáles de ellos se terminaron o terminaron con un cierto nivel de gestión que permite reportar el cumplimiento de 2 procesos en el avance cuantitativo. La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado, no se tienen recomendaciones para ella frente a este indicador.

Frente a los demás indicadores no se presentaron recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno para la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa realizó

revisión de lo reportado por la primera línea con observaciones pertinentes y oportunas.

Despacho del Viceministerio de Turismo

Para el Indicador Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos (T), la primera línea de defensa realizó el avance cualitativo y la segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado por la primera línea con observaciones pertinentes y oportunas, sin embargo se sugiere como buena práctica a la primera línea de defensa, incorporar en el aplicativo ER+ informes de gestión y/o avances sobre las acciones de articulación interinstitucional que viene desarrollando el Ministerio con los patrimonios u entidades para definir la hoja de ruta para el fortalecimiento y posicionamiento de los segmentos de alto valor.

En el indicador "Llegada de pasajeros en cruceros internacionales (T)", la primera línea de defensa realizó el avance cualitativo y cuantitativo y la OAPS revisó el avance realizado por la primera línea, sin embargo se sugiere como buena práctica a la primera línea de defensa, incorporar en el aplicativo ER+ informes de gestión y/o avances sobre las acciones adelantadas por el Viceministerio para el desarrollo de la estrategia que permita atraer cruceros expedicionarios por el Pacífico y una líneas de cruceros.

En el Indicador "Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida (T)", la primera línea de defensa realizó el avance cualitativo y la segunda línea de defensa revisó el avance cualitativo, sin embargo la OCI recomienda a la primera línea de defensa que como buena práctica y con el fin de dejar documentada la gestión realizada por el viceministerio, se realicen informes que permita evidenciar las acciones adelantadas para el mejoramiento de la conectividad del sector a través de incentivos a la operación en rutas regionales; seguridad turística, la infraestructura turística, reglamentación de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de los Proyectos Turísticos Especiales, es decir sobre aquellos factores que promuevan los resultados esperados del indicador del PND.

Para el Indicador "Visitantes no residentes que pernoctan (T)", la primera línea de defensa realizó el avance cualitativo y cuantitativo y la OAPS como segunda línea revisó el avance cualitativo y cuantitativo. Verificados los avances se recomienda a la primera línea de defensa, incorporar documentos soportes que den cuenta de los resultados periódicos de la campaña yo voy y/o de la gestión realizada para la promoción de destinos y productos turísticos.

Frente a los demás indicadores no se presentaron recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno para la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa realizó revisión de lo reportado por la primera línea con observaciones pertinentes y oportunas.

10°. Se encontró que en varios casos, la revisión efectuada por la OAPS no es completa por cuanto en el aplicativo no se evidencia el diligenciamiento de la totalidad de los campos diseñados en éste. A manera de ejemplo se citan tres casos en donde se encuentran sin diligenciar los campos de si el reporte requiere ajustes, si hubo observaciones o no de la OAPS, quien revisó y la fecha. Los indicadores sin este requisito son: No. de Puntos porcentuales de incremento en la dimensión del Talento Humano; Índice de Desempeño ambiental; Nivel de ejecución

del PAC, entre otros indicadores.

Es importante para la Tercera Línea de Defensa el que la Segunda Línea coloque sus observaciones en la casilla respectiva y en el caso de no haberlas, registrar sin observaciones, anotación que permite evidenciar la revisión que les compete.

11°. En la revisión al indicador de la Secretaría General “Divulgación de los planes, objetivos, logros, obligaciones y abordaje del ser en el MinCIT” para T1 y T2 el aplicativo informa que no se hallaron registros y por lo tanto no hay evidencia del monitoreo y revisión de la Segunda Línea de Defensa. A continuación se presenta la imagen de la situación encontrada:

Trimestre	Nombre indicador	Tipo de acumulación	Línea Base	Meta trimestre	Avance trimestre	Meta 2019	Avance año	Entidad	Oficina / Dependencia / Grupo	Resultado revisión OCI
T1	Divulgación de los planes, objetivos, logros, obligaciones y abordaje del ser en el MinCIT	Acumulado	0,00	1,00		4,00	1,00	MinCIT: Secretaría General	Principal Secretaría General	No se hallaron registros
T2	Divulgación de los planes, objetivos, logros, obligaciones y abordaje del ser en el MinCIT	Acumulado	0,00	1,00		4,00	1,00	MinCIT: Secretaría General	Principal Secretaría General	No se hallaron registros

12°. Igual situación ocurre con el Indicador de la Secretaría General – Grupo Pasivo Pensional denominado “Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborados” en donde además de no alcanzar en su totalidad la meta programada para T1 y T2, en T3 el aplicativo informa que no se hallaron registros y por lo tanto no hay evidencia del monitoreo y revisión de la Segunda Línea de Defensa. Tampoco hay soportes o evidencias del avance cualitativo.

Informe de Seguimiento a la Planeación Estratégica

Trimestre	Nombre indicador	Tipo de acumulación	Línea Base	Meta trimestre	Avance trimestre	Meta 2019	Avance año	Entidad	Oficina / Dependencia / Grupo	Resultado revisión DCI
T1	Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborales	Acumulado	0.00	90.00	91.66	90.00	100.00	MinCIT Secretaría General	Área Funcional Pasivo Personal	4
T2	Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborales	Acumulado	0.00	90.00	91.70	90.00	100.00	MinCIT Secretaría General	Área Funcional Pasivo Personal	4
T3	Oportunidad en la expedición de certificaciones de tiempos laborales	Acumulado	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00	MinCIT Secretaría General	Área Funcional Pasivo Personal	4

13°. Revisado el Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial Versión 6, se encontró que debido al cambio que hubo en la metodología de seguimiento, éste se encuentra desactualizado, motivo por el cual se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial hacer los ajustes del caso y emitir la nueva versión del referido procedimiento.

14°. Consultadas las siguientes direcciones

<http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/planeacion-estrategica-sectorial>

<http://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-de-accion-planeacion-estrategica-sectorial>

se encontró que no se evidencia la publicación de la Planeación Estratégica 2019 en la página Web del Ministerio, por lo que esta Oficina recomienda subsanar esta situación.

15°. La Oficina de Control Interno reconoce y resalta el esfuerzo realizado por la líder y los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en la definición e implementación de la metodología para el seguimiento de la Planeación no solo del Ministerio sino del Sector, la cual por ser tan reciente continúa en ajustes para cumplir con el objetivo propuesto.

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Aplicativo ER+			
2				
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.