



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 265

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento a la Planeación Estratégica PES				
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE T1 T2 Y T 3	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la batería de indicadores de la Planeación Estratégica				
ALCANCE DEL INFORME:	Revisión Seguímientos T1, T2 Y T3				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Plan Nacional de Desarrollo, Planeación Estratégica, Planes Operativos				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se estuvo permanentemente consultando en el aplicativo ER+ la inclusión de la PES.
Documentos soportes		X			Correos entre la OAPS y la OCI
Confirmación de información con la dependencia		X			Evidencia correos
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se le informa a la OAPS sobre Inconsistencias encontradas
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se obtuvo respuesta de la OAPS a los requerimientos de la OCI



ES-FM-010 v3



Desarrollo del Seguimiento:	El resultado de la revisión de los compromisos de la PES es el siguiente: 1a. No se encontró en el aplicativo ERI+ la casilla para colocar las observaciones de la OC 2a. Se acudió al Plan B, es decir a revisar el eje de Fortalecimiento y a diligenciar la planilla remitida por nuestro compañero Andrés. Se anexó archivo con las observaciones encontradas. 3a-a. El aplicativo ERI+ Seguimiento OAPS trae los campos denominados: Observaciones, Revisado por, Revisado fecha, El Reporte requiere ajustes, Dichos campos no son diligenciados por la OAPS y es allí donde esperaríamos tener la base para hacer la revisión que nos compete. De otra parte el seguimiento de la OAPS que allí se relaciona es exactamente el mismo que el área reporta. b- En la base de datos en excel remitida inicialmente por la OAPS se encuentra el indicador F.1.1 Número de dimensiones del modelo de empresa familiarmente responsable en el eje de Fortalecimiento Institucional. Entidad Sector. En el aplicativo de evaluación de Resultados ERI+ a nombre del MINICT no se encuentra esta actividad. Valdría la pena preguntarle a la OAPS cuando dice Sector si es que esta actividad es para todas las entidades o se encuentra asignada específicamente a una de ellas. La duda por cuanto en algunas otras que decían sector también la registraban para el Ministerio. c- El indicador Porcentaje de ejecución del presupuesto público del sector CIT se encuentra en rojo en los tres trimestres afectado por la baja ejecución de la SIC, la Junta Central de Contadores y el Instituto Nacional de Metrología. d- El indicador Acompañamientos efectuados por parte de la OAPS en la estructura y validación de los planes institucionales (12 Planes) a cargo de la OAPS inicia explicando en el primer trimestre que este indicador tendrá avance en el cuarto trimestre de 2019, ya que al final de la vigencia, es el momento en el que las distintas dependencias del MINICT formulan cada uno de los 12 planes institucionales, proceso que es acompañado por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Sin embargo en el tercer trimestre señalan que durante este periodo los responsables de cada uno de los planes existentes no solicitaron ningún ajuste y que no obstante, se tiene programada entre diciembre y enero del próximo año, hacer la consolidación del avance de estos planes y publicar esta información. Es en el cuarto trimestre o en el transcurso del año que se hacen ajustes? e- En el indicador Informe de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de la Vigencia 2019 a cargo de la OC, en donde si bien el porcentaje acumulado de esta actividad es del 0,75% el avance del año es de 1,50. Se debe revisar esta cifra. f- El indicador Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del PYD transformacionales, compuesto por 12 indicadores transformacionales del sector, 7 indicadores se encuentran al día (incluidos los que no aplican porque se reportan anualmente) y 5 por debajo del 50%. En suma, se lleva 58% de cumplimiento a corte de agosto. g- El indicador Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial a Junio de 2019 es del 54%. h- Las evidencias del cumplimiento del indicador Porcentaje de Actuaciones administrativas atendidas en términos de ley a cargo de la Oficina Jurídica no corresponden a lo señalado en la descripción de la evidencia que dice que debe haber un informe. Las evidencias del cumplimiento del indicador Porcentaje de Expedientes de Jurisdicción coactiva revisados y adelantados durante la vigencia, se encuentran incompletas. k- El avance cualitativo del cumplimiento del indicador Número de Estudios Sectoriales Elaborados a cargo de la Oficina de Estudios Económicos en T1 se encuentra incompleto. l- En la ficha técnica del indicador Acercamiento entre la Alta Dirección y la comunidad ministerial encaminada a la divulgación de los planes, objetivos, logros u obligaciones de programas en Gestión del Conocimiento e Innovación implementados en las entidades sector a cargo de Secretaría General no tuvo avance en T1 y T2 y que para T3 solo registran un 5% sin que sea implementado el programa como lo dice el indicador. m- No se pudo establecer el nivel de avance del indicador Porcentaje de servidores públicos del sector que participan en espacios de innovación a cargo de Secretaría General, pues ni en T1 ni en T2 se evidenció gestión y para T3 no se pudo establecer con exactitud qué avance tuvo h- En el primer trimestre del año el indicador de PQRSD a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano atendidos dentro del término de ley quedó en rojo. o- Igualmente otro que quedó en rojo en T1 fue el indicador Porcentaje tramite a las solicitudes radicadas a cargo del Grupo de Contratos. p- El indicador Porcentaje de cumplimiento en el plan de implementación de Instrumentos Archivísticos en todas las Entidades del Sector a cargo del Grupo de Gestión Documental en T3 quedó en rojo. q- Finalmente revisado el indicador Plan de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas, las evidencias no corresponden a lo enunciado en la casilla descripción de la evidencia. Número de acciones realizadas para el cumplimiento del plan "Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas".	
Observaciones	Este seguimiento es preliminar por cuanto la Oficina Asesora de Planeación se encuentra efectuando ajustes al aplicativo.	
Generó plan de seguimiento: SI No <u>X</u>	No. Observaciones:	
<i>Luz Marina Vera Vera</i> ELABORADO POR: Luz Marina Vera Vera		<i>[Firma]</i> APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION: 24 de Octubre de 2019		

