

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2020 Trimestre II			
CORRESPONDIENTE A:	Segundo Trimestre	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la información reportada por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial (Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes - Dirección de Regulación) y el Despacho (Oficina Asesora Jurídica) en la Plataforma de Evaluación por Resultados ER+.			
ALCANCE DEL INFORME:	Planeación Estratégica Sectorial del MinCIT, registrada en el Aplicativo Evaluación por Resultados correspondiente al segundo trimestre 2020.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial P.E.S registrado en el presente informe se realiza teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, la cual promueve el mejoramiento continuo en las entidades, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.	
MARCO NORMATIVO	Ley 87 de 1993, 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”. Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - P.E.S. Actividad 10. "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X			Se realizó verificación del avance en el aplicativo ER+, a los indicadores establecidos por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes y la Dirección de Regulación como dependencias que hacen parte del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, de igual forma, a la Oficina Asesora Jurídica que hace parte del Despacho.
Documentos soportes.	X			Se verificó que los soportes registrados en la plataforma estuvieran acorde con la descripción de cada uno de los indicadores.
Confirmación de información con la dependencia.			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.	X			Las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa respecto de la primera y segunda líneas, se encuentran registradas en el aplicativo ER+.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Se estima que en el tercer trimestre de 2020 se vean reflejadas las recomendaciones hechas a las dependencias.
Desarrollo del Seguimiento:	Para llevar a cabo la actividad de verificación de la información en la herramienta de evaluación por resultados ER+, se realizó la distribución de los indicadores registrados por las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el presente seguimiento se incorporan veintinueve (21) Indicadores del Viceministerio de Desarrollo Empresarial y del Despacho distribuidos de la siguiente manera: Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Mipymes: Once (11) Indicadores. Dirección de Regulación: Siete (7) Indicadores. Oficina Asesora Jurídica: Tres (3) Indicadores.			
Observaciones:	Una vez realizada la verificación de los avances del segundo trimestre, registrados tanto por la primera como por la segunda línea de defensa, se hicieron las observaciones correspondientes, las cuales se pueden consultar de manera detallada en el aplicativo ER+_PES_2019_2022, ubicado en la página Mintranet del Ministerio.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>		No. Observaciones:		
Elaborado por: <u>Martha Lucia Ocampo Rueda</u> Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		Aprobado por: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA.</u> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACIÓN: 18 de agosto de 2020		

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
76	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, y en el mismo se hace alusión a vínculo de consulta en la página Web de la SIC no es posible verificar lo enunciado, razón por la cual es importante que junto con el avance cualitativo se incorporen las evidencias que permitan acreditar la realización de las actividades enunciadas.	NO	La segunda línea de defensa aprobó los avances e hizo observación en el mes de mayo, no obstante, para los meses de abril y junio aprobó los avances cuantitativos y cualitativos registrados por la dependencia sin que se observen comentarios específicos que sustenten dicha valoración.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
77	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial					
78	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Competencia doméstica del índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial					
208	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada	No	La descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con la evidencia aportada en cada uno de los meses objeto del presente seguimiento, sin embargo al revisar el avance cuantitativo el mismo debe ser rectificado debido a que excede el porcentaje real alcanzado al segundo trimestre de 2020	SI	Se observa que la segunda línea de defensa registró observaciones reiteradas en los tres meses del presente seguimiento, direccionadas a la rectificación del avance cuantitativo registrado por parte de la primera línea de defensa, sin embargo, es importante fortalecer los mecanismos de seguimiento ejercidos por la segunda línea de defensa a efectos de optimizar el tiempo de respuesta de la primera línea de defensa en los eventos en que los indicadores sean calificados como rechazados.	Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones efectuadas por la segunda línea de defensa , con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
209	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada					
210	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Estrategia para el fortalecimiento del punto de contacto diseñada e implementada					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
388	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador. El cumplimiento del avance está respaldado por la evidencia registradas en el trimestre.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
389	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015.					
390	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto					
400	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Normas técnicas adoptadas y actualizadas	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en el meses de abril y junio se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas, no bstante en el mes de mayo no se incorporaron evidencias que sustentaran el avence cualitativo registrado. Es importante anotar que el porcentaje de avance a corte del segundo trimestre es del 0%.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
401	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Normas técnicas adoptadas y actualizadas					
402	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Normas técnicas adoptadas y actualizadas					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
412	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Análisis de Impacto Normativo elaborados	NO	Se observa modificación de la meta a cero (0), para la vigencia 2020, sin embargo, se recomienda anexar soporte que sustente dicha modificación.	NO	Se observa la aplicación del cambio solicitado por la primera linea de defensa , adicionalmetne para los meses de abril, mayo y junio se encuentra en estado "aprobado" los avances registrados por la dependencia sin vincularse comentarios que permitan establecer la razonabilidad de dicha valoración.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
413	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Análisis de Impacto Normativo elaborados					
414	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Regulación	Análisis de Impacto Normativo elaborados					
424	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Normas que mejoren el comercio interno expedidas	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, la evidencia registrada demuestra las actividades descritas en los avances mensuales, no obstante, se recomienda fortalecer los reportes mensuales con la incorporacion de la totalidad de las evidencias que sustenten la realizacion de las actividades descritas.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
425	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Normas que mejoren el comercio interno expedidas					
426	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Normas que mejoren el comercio interno expedidas					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1060	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa en los meses de abril y mayo que no se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas, en el mes de junio se observa la incorporacion del documento denominado "AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SEGÚN CORRESPONDA) DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES" el cual guarda coherencia con el avance cualitativo y cuantitativo registrado. Por lo anterior, el presente indicador no cumple hasta tanto sean incorporados los documentos que sustenten las actividades de los meses de abril y mayo.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1061	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados					
1062	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados					
1252	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Tasa neta de creación de empresas	NO	De acuerdo con la revision efectuada en los meses de abril, mayo y junio, se observa que la descripción cualitativa registrada no es clara al respecto de las actividades que se han desarrollado respecto del indicador, motivo por el cual se sugiere mejorar la descripción del avance cualitativo.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1253	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Tasa neta de creación de empresas		Así mismo, se observa que no hay evidencias que sustenten el avance del indicador.			
1254	MinCIT: Viceministerio	Dirección de Micro, Pequeña y Medina	Tasa neta de creación de empresas					
1264	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación	NO	Se reitera observación del primer trimestre: A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	NO	Se reitera la observación del primer trimestre: A pesar de quela segunda linea de defensa aprobó el avance, no se enfatiza a la primera línea el deber de registrar evidencias que den cuenta de la descripción de dichos avances.	Se hace énfasis a la primera línea de defensa en la importancia de registrar evidencias que sustenten el avance cualitativo del indicador, adicionalmente es importante que la segunda linea de defensa incorpore comentarios que permitan establecer la razonabilidad de aprobación, sobre los avances reportados por la primera linea de defensa.
1265	MinCIT: Viceministerio	Dirección de Micro, Pequeña y Medina	Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación					
1266	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación					
1336	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Emprendimientos inclusivos fortalecidos	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	NO	La segunda línea de defensa aprobó los avances e hizo observación en el mes de mayo, no obstante, para los meses de abril y junio aprobó los avances cuantitativos y cualitativos registrados por la dependencia sin que se observen comentarios específicos que sustenten dicha valoración.	Se enfatiza a la primera linea de defensa la importancia de registrar evidencias que sustenten los avances cualitativos registrados sobre el indicador, asi mismo es importante que la segunda linea de defensa vincule comentarios que permitan establecer la razonabilidad de aprobación de los avances efectuados por las dependencias responsables.
1337	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Emprendimientos inclusivos fortalecidos					
1338	MinCIT: Viceministerio	Dirección de Micro, Pequeña y Medina	Emprendimientos inclusivos fortalecidos					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1348	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización	NO	A pesar de que la descripción cualitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, no es posible verificar lo enunciado, puesto que no hay evidencias que respalden dicha descripción.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances reportados en el mes de abril, mayo y junio, no se observan comentarios específicos que sustenten dicha valoración.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1349	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización					
1350	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización					
1360	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial	NO	Al revisar los registros cualitativos y cuantitativos diligenciados durante los meses de abril, mayo y junio, los mismos no son sustentados con evidencias que permitan corroborar dichos avances. Adicionalmente es importante frente a la meta trazada para la vigencia 2020 se considere que a corte del segundo trimestre se reporta un avance del 39%.	NO	La segunda línea de defensa rechazó el avance e hizo observación en el mes de junio, no obstante, para los meses de abril y mayo el indicador se encuentra en estado propuesto, sin observarse revisión de los avances cuantitativos y cualitativos registrados por la dependencia.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1361	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial					
1362	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1372	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en los meses de abril, mayo y junio no se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas. Es importante anotar que el porcentaje de avance reportado a corte del segundo trimestre es del 0%, motivo por el cual, es recomendable la revision de la meta establecida a efectos de lograr un cumplimiento satisfactorio.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1373	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.					
1374	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.					
1384	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Kumpaňy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en los meses de abril, mayo y junio no se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1385	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Kumpaňy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales					
1386	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Kumpaňy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1396	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en los meses de abril, mayo y junio no se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa realizó comentarios en los meses de mayo y junio a respecto de los avances cualitativos y cuantitativos registrados por la primera línea de defensa, se observa que en el mes de abril no se efectúan comentarios específicos relacionados con la aprobación de los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1397	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas					
1398	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas					
1408	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del Plan de acción del capitulo indigena concertado con la MPC y la CNMI	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en los meses de abril, mayo y junio no se encuentran documentos que sustenten las actividades registradas.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa realizó comentarios en los meses de mayo y junio a respecto de los avances cualitativos y cuantitativos registrados por la primera línea de defensa, se observa que en el mes de abril no se efectúan comentarios específicos relacionados con la aprobación de los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1409	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del Plan de acción del capitulo indigena concertado con la MPC y la CNMI					
1410	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del Plan de acción del capitulo indigena concertado con la MPC y la CNMI					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
1420	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP	NO	De acuerdo con la revisión efectuada al avance cualitativo, cuantitativo y evidencias registradas por la primera línea de defensa se observa que en los meses de abril, mayo y junio no se encuentran documentos que sustenten las actividades registrada asi como los avances cuantitativos asociados.	SI	Se observa que la segunda línea de defensa registró observaciones reiteradas en los tres meses del presente seguimiento, direccionadas a la rectificación del avance cuantitativo registrado por parte de la primera línea de defensa, sin embargo, es importante fortalecer los mecanismos de seguimiento ejercidos por la segunda línea de defensa a efectos de optimizar el tiempo de respuesta de la primera linea de defensa en los eventos en que los indicadores sean calificados como rechazados.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
1421	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP					
1422	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP					
2260	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.	SI	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador, la evidencia registrada demuestra las actividades descritas en los avances mensuales que se están llevado a cabo, no obstante, se recomienda que sobre todas las actividades que se realicen de forma mensual se adjunten evidencias que soporten los avances cualitativos registrados.	NO	A pesar de que la segunda línea de defensa aprobó los avances cuantitativos y cualitativos registrados por la dependencia, no se observan comentarios específicos que sustenten dicha valoración. Adicionalmente, para el mes de junio la primera línea de defensa solicitó modificacion sobre el indicador sin evidenciarse manifestación alguna por parte de la segunda linea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
2261	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.					
2262	MinCIT: Viceministerio de Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Empresas beneficiadas de los programas orientados a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
3412	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso	Si	La descripción cualitativa y cuantitativa del avance trimestral es coherente con el indicador. Se debe hacer corrección en el avance cualitativo registrado en el mes de mayo debido a que en el texto se hace alusión a que las actividades realizadas corresponden al mes de abril, no obstante las evidencias si corresponden al mes de mayo.	No	La segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento mas no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
3413	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso					
3414	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actuaciones administrativas que impulsan el proceso					
3424	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actos administrativos sin errores	NO	A partir de la revisión efectuada para el segundo trimestre sobre el indicador denominado "Porcentaje de actos administrativos sin errores" frente a los avances cualitativos, cuantitativos y evidencias aportadas por la primera linea de defensa, se observa que los resultados descritos hacen alusión a la gestion efectuada sobre conceptos jurídicos, revisión de actos administrativos y derechos de petición, documentos que no guardan coherencia con el indicador de seguimiento.	NO	La segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento mas no se evidencian comentarios específicos relacionados con los avances registrados por la primera línea de defensa.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
3425	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actos administrativos sin errores					

INFORMACION INDICADORES				SEGUIMIENTO OCI				
Id	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	OCI PLF ¿Cumple?	OCI Obs PLF	OCI SLF ¿Cumple?	OCI Obs SLF	OCI Obs generales
3426	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actos administrativos sin errores		con el indicador definido ni con los avances cuantitativos reportados. Por lo anterior, se recomienda la revisión del indicador o en su defecto ajustar las evidencias que soportan de manera efectiva el cumplimiento de las metas establecidas.			
3436	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de Procesos activos con liquidación de créditos	NO	De acuerdo con la revision efectuada para el segundo trimestre a respecto de los avances cualitativos, cuantitativos y evidencias aportadas por la primera línea de defensa, no se visualizan soportes que confirmen el número total de procesos activos sobre el cuál se realiza el comparativo o la confrontación de información que respalde el avance cuantitativo registrado. Por lo anterior se recomienda fortalecer la calidad de las evidencias asociadas con la descripcion cualitativa y los avances cuantitativos diligenciados.	NO	La segunda línea de defensa aprobó los avances registrados en cada uno de los meses objeto de seguimiento, mas no se evidencian comentarios específicos relacionados con dicho criterio de calificación.	Se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa atender las observaciones efectuadas durante el segundo trimestre, con el fin de que las mismas se vean reflejadas en el seguimiento del tercer trimestre.
3437	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de Procesos activos con liquidación de créditos					
3438	MinCIT: Despacho	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de Procesos activos con liquidación de créditos					