

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.	52
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2024		
OBJETIVO DEL INFORME:	Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado al avance de (32) indicadores para el periodo T3 de 2024, de las siguientes dependencias (Despacho del Viceministerio, Dirección de comercio exterior, Dirección de integración económica, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, Dirección de micro, pequeña y mediana empresa, Dirección de relaciones comerciales y equipo negociador.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, denominada Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el componente de este modelo de control con el que se articula este seguimiento es el componente de "actividades de monitoreo y supervisión".
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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". Procedimiento del MinCIT, DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial PES.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó la información del avance cuantitativo y cualitativo realizados por la primera y segunda línea de defensa en el aplicativo ER+_PES_2023_2026.
Documentos soportes	X			Se verificó que los soportes incluidos en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 correspondan a la descripción del avance registrado en cada uno de los indicadores.
Confirmación de información con la dependencia	X			El aplicativo envía directamente las observaciones a los responsables de cada una de los indicadores.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			El resultado de la revisión, observaciones y recomendaciones, realizadas por Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) quedaron consignadas en el aplicativo ER+_PES_2023_2026, para consulta de los responsables (Primera y Segunda Línea de Defensa) y el aplicativo envía mensaje con las observaciones a los responsables.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

Desarrollo del Seguimiento:	El desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores se realizó a través del aplicativo ER+ _PES_2023_2026. Para el trimestre T3 de 2024, se evaluaron (32) indicadores del Plan Estratégico Sectorial – PES. Estos indicadores están a cargo de Despacho del Viceministerio, el Viceministerio de comercio exterior y el Viceministerio de desarrollo empresarial y están distribuidos así:																					
	<table><tr><th>Dependencias</th><th>N° de indicadores</th></tr><tr><td>Despacho del Viceministerio</td><td>1</td></tr><tr><td>Dirección de Comercio Exterior</td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Integración Económica</td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</td><td>6</td></tr><tr><td>Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes</td><td>8</td></tr><tr><td>Dirección de Relaciones Comerciales</td><td>6</td></tr><tr><td>Equipo Negociador</td><td>2</td></tr><tr><td>Oficina de Control Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>32</td></tr></table>	Dependencias	N° de indicadores	Despacho del Viceministerio	1	Dirección de Comercio Exterior	4	Dirección de Integración Económica	4	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	6	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	8	Dirección de Relaciones Comerciales	6	Equipo Negociador	2	Oficina de Control Interno	1	Total general	32	
	Dependencias	N° de indicadores																				
	Despacho del Viceministerio	1																				
	Dirección de Comercio Exterior	4																				
	Dirección de Integración Económica	4																				
	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	6																				
	Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa - Mipymes	8																				
	Dirección de Relaciones Comerciales	6																				
	Equipo Negociador	2																				
Oficina de Control Interno	1																					
Total general	32																					
El seguimiento y evaluación de los indicadores se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS para cada indicador. Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión fueron registradas en el aplicativo ER+ _PES_2023_2026 en el componente Auditoría OCI como tercera línea de defensa, con el objetivo de generar retroalimentación para los responsables en la primera y segunda línea de defensa sobre lo revisado y observado por la Oficina de Control Interno en el ejercicio de seguimiento del tercer trimestre de 2024.																						
De los treinta y dos (32) indicadores se encontraron con estado de avance aprobado por la OAPS 14 y en estado propuesto 18. Los indicadores en estado propuesto no fueron evaluados por la segunda línea, sin embargo tienen avance registrado por parte de la primera línea.																						
Observaciones:	Se observa de manera general que los avances de las metas no son registrados conforme a lo definido en la ficha técnica para la periodicidad del reporte, el tipo de indicador, el tipo de acumulación y en algunos casos los soportes no muestran de manera explícita la evidencia que debe aportarse como cumplimiento del indicador.																					

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>		No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno		APROBADO POR: ÁNGELA MONICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2024
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento		PAG 1 DE 1

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																															
				Versión: 04																															
				Vigencia: 02/11/2021																															
				Seguimiento No. 52																															
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2024																																		
OBJETIVO DEL INFORME:	Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.																																		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado al avance de (40) indicadores para el periodo T3 de 2024, de las siguientes dependencias (Área funcional administrativa, Área funcional contabilidad, Área funcional contratos, Área funcional de comunicaciones, Área funcional de presupuesto, Área funcional de tesorería, Área funcional gestión documental, Área funcional pasajes y viáticos, Área funcional Pasivo Pensional, Área funcional relacionamiento con el ciudadano, Área funcional talento humano, Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección de Regulación).																																		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, denominada Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el componente de este modelo de control con el que se articula este seguimiento es el componente de "actividades de monitoreo y supervisión".																															
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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". Procedimiento del MinCIT, DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial PES.																																		
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																														
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la información del avance cuantitativo y cualitativo realizados por la primera y segunda línea de defensa en el aplicativo ER+_PES_2023_2026.																														
Documentos soportes		X			Se verificó que los soportes incluidos en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 correspondan a la descripción del avance registrado en 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			El resultado de la revisión, observaciones y recomendaciones, realizadas por Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) quedaron consignadas en el aplicativo ER+_PES_2023_2026, para consulta de los responsables (Primera y Segunda Línea de Defensa) y el aplicativo envía mensaje con las observaciones a los responsables.																														
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X																															
Desarrollo del Seguimiento:	El desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores se realizó a través del aplicativo ER+_PES_2023_2026. Para el trimestre T3 de 2024, se evaluaron (40) indicadores del Plan Estratégico Sectorial - PES. Estos indicadores se encuentran distribuidos así:																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>Nº DE INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Área funcional administrativa</td><td>6</td></tr> <tr><td>Área funcional contabilidad</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional contratos</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional de comunicaciones</td><td>5</td></tr> <tr><td>Área funcional de presupuesto</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional de tesorería</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional gestión documental</td><td>3</td></tr> <tr><td>Área funcional pasajes y viáticos</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional Pasivo Pensional</td><td>1</td></tr> <tr><td>Área funcional relacionamiento con el ciudadano</td><td>2</td></tr> <tr><td>Área funcional talento humano</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>9</td></tr> <tr><td>Dirección de Regulación</td><td>7</td></tr> <tr><td>Total general</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>					DEPENDENCIA	Nº DE INDICADORES	Área funcional administrativa	6	Área funcional contabilidad	1	Área funcional contratos	1	Área funcional de comunicaciones	5	Área funcional de presupuesto	1	Área funcional de tesorería	1	Área funcional gestión documental	3	Área funcional pasajes y viáticos	1	Área funcional Pasivo Pensional	1	Área funcional relacionamiento con el ciudadano	2	Área funcional talento humano	2	Dirección de Productividad y Competitividad	9	Dirección de Regulación	7	Total general	40
	DEPENDENCIA	Nº DE INDICADORES																																	
	Área funcional administrativa	6																																	
	Área funcional contabilidad	1																																	
	Área funcional contratos	1																																	
	Área funcional de comunicaciones	5																																	
	Área funcional de presupuesto	1																																	
	Área funcional de tesorería	1																																	
	Área funcional gestión documental	3																																	
	Área funcional pasajes y viáticos	1																																	
	Área funcional Pasivo Pensional	1																																	
	Área funcional relacionamiento con el ciudadano	2																																	
	Área funcional talento humano	2																																	
	Dirección de Productividad y Competitividad	9																																	
Dirección de Regulación	7																																		
Total general	40																																		
El seguimiento y evaluación de los indicadores se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS para cada indicador. Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión fueron registradas en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 en el componente Auditoría OCI como tercera línea de defensa, con el objetivo de generar retroalimentación a los responsables en la primera y segunda línea de defensa sobre lo revisado y observado por la Oficina de Control Interno en el ejercicio de seguimiento del tercer trimestre de 2024.																																			
De los cuarenta (40) indicadores se evidenció lo siguiente:																																			
-29 presentan cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del indicador y las evidencias aportadas.																																			
-11 son revisados y evaluados a la primera línea de defensa como "No cumplido", debido a que presentan alguna de las siguientes observaciones: "debilidad en las evidencias aportadas, no registra avance de cumplimiento cuantitativo y/o cualitativo de acuerdo a lo programado, bajo cumplimiento de la meta programada en el indicador".																																			
Observaciones:	Se observó de manera general que los avances de las metas no son registrados conforme a lo definido en la ficha técnica para la periodicidad del reporte, y en algunos casos, la evidencia resulta insuficiente para determinar el avance del indicador.																																		
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____ X _____				No. Observaciones: N/A																															
ELABORADO POR: INGRID YISETH CAMARGO MORALES Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)				APROBADO POR: ANGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																															
				FECHA DE APROBACION: 28/11/2024																															
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1																														

				INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021																																		
Seguimiento No. 52																																								
SEGUIMIENTO A:		Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2024																																						
OBJETIVO DEL INFORME:		Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+ por las dependencias que se relacionan en el alcance del informe.																																						
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó seguimiento al avance de los indicadores correspondientes al tercer trimestre 2024 (T3-2024) programados por el Despacho del Viceministerio de Turismo, Oficinas Asesoras de Planeación Sectorial - OAPS, Asesora Jurídica - OAJ, Oficina de Asuntos Legales Internacionales OALI, Estudios Económicos - OEE, Sistemas de Información OSI y Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.																																						
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)		ARTICULACIÓN CON EL MECI:		El seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial P.E.S registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de “Actividades de monitoreo y supervisión”																																		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		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", Literal e del Artículo 12 que enuncia: “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.																																						
ACTIVIDADES REALIZADAS				SI		NO																																		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X																																				
Documentos soportes				X																																				
Confirmación de información con la dependencia						No aplica																																		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X																																				
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI						No aplica																																		
Desarrollo del Seguimiento:		El desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores se realizó a través del aplicativo ER+ _PES_ 2023_ 2026. Para el trimestre T3 de 2024 se asignaron 36 indicadores formulados por cinco (5) Oficinas un (1) Viceministerio y dos (Direcciones), asociados tanto al Plan Estratégico Sectorial con 27 indicadores y Plan de Acción con 9 indicadores. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dependencias / Oficinas</th> <th>TIPO DE PLAN</th> <th>No. IND.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despacho del Viceministerio de Turismo</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Oficina Asesora de Planeación Sectorial</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Oficina Asesora Jurídica</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Oficina de Asuntos Legales Internacionales</td> <td>Plan de Acción Anual - PAA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan de Acción Anual - PAA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Oficina de Estudios Económicos</td> <td>Plan de Acción Anual - PAA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Oficina de Sistemas de Información</td> <td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> - El seguimiento y evaluación de los indicadores se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS para cada indicador. - Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión fueron registradas en el aplicativo ER+ _PES_ 2023_ 2026, componente Auditoría OCI, como tercera línea de defensa, con el fin de generar retroalimentación a los responsables de la primera y segunda líneas de defensa frente a lo revisado y a las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno, en el ejercicio de seguimiento del tercer trimestre de 2024. - Se observó que para los treinta y seis (36) indicadores el registro de avances realizado por las oficinas y direcciones se llevó a cabo de acuerdo con las directrices impartidas por la OAPS. - Por otro lado, se observó que el indicador No. 20230065 a la fecha sigue activo, no obstante haberse aprobado la solicitud de inactivación desde el mes de mayo de 2024						Dependencias / Oficinas	TIPO DE PLAN	No. IND.	Despacho del Viceministerio de Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	3	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Plan Estratégico Sectorial - PES	5	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	12	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Oficina Asesora Jurídica	Plan Estratégico Sectorial - PES	2	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	Plan de Acción Anual - PAA	3		Plan de Acción Anual - PAA	3		Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Oficina de Estudios Económicos	Plan de Acción Anual - PAA	3	Oficina de Sistemas de Información	Plan Estratégico Sectorial - PES	3
Dependencias / Oficinas	TIPO DE PLAN	No. IND.																																						
Despacho del Viceministerio de Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	3																																						
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Plan Estratégico Sectorial - PES	5																																						
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES	12																																						
Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																						
Oficina Asesora Jurídica	Plan Estratégico Sectorial - PES	2																																						
Oficina de Asuntos Legales Internacionales	Plan de Acción Anual - PAA	3																																						
	Plan de Acción Anual - PAA	3																																						
	Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																						
Oficina de Estudios Económicos	Plan de Acción Anual - PAA	3																																						
Oficina de Sistemas de Información	Plan Estratégico Sectorial - PES	3																																						
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____				No. Observaciones:																																				
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Profesional U. Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)				Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																																				