

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																		
					Versión: 04																																																		
					Vigencia: 02/11/2021																																																		
					Seguimiento No. 7																																																		
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T4 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 (43) indicadores para el periodo T4 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 Productividad y Competitividad, Dirección de Regulación, 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 T4 de 2024, se evaluaron (43) indicadores de los cuales 10 corresponden al Plan de Acción Anual - PAA, 4 al Plan Nacional de desarrollo - PND y 29 del Plan Estratégico Sectorial - PES. Estos indicadores están a cargo del Viceministerio de Comercio Exterior y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y están distribuidos así: <table><thead><tr><th>Dependencias</th><th>Plan de Acción Anual - PAA</th><th>Plan Estratégico Sectorial - PES</th><th>Plan Nacional de Desarrollo - PND</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>Despacho del Viceministerio</td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dirección de Comercio Exterior</td><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Integración Económica</td><td>4</td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</td><td></td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td></td><td>9</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Dirección de Regulación</td><td></td><td>7</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>Dirección de Relaciones Comerciales</td><td>6</td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Equipo Negociador</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>10</td><td>29</td><td>4</td><td>43</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 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 cuarto trimestre de 2024. De los cuarenta y tres (43) indicadores se encontraron con estado de avance aprobado por la OAPS 2, pendiente de reporte 1 y en estado propuesto 40. Los indicadores en estado propuesto no fueron evaluados por la segunda línea, sin embargo tienen avance registrado por parte de la primera línea.					Dependencias	Plan de Acción Anual - PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Total general	Despacho del Viceministerio		1	4	5	Dirección de Comercio Exterior		4		4	Dirección de Integración Económica	4			4	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios		6		6	Dirección de Productividad y Competitividad		9		9	Dirección de Regulación		7		7	Dirección de Relaciones Comerciales	6			6	Equipo Negociador		2		2	Total general	10	29	4	43
Dependencias	Plan de Acción Anual - PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Total general																																																			
Despacho del Viceministerio		1	4	5																																																			
Dirección de Comercio Exterior		4		4																																																			
Dirección de Integración Económica	4			4																																																			
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios		6		6																																																			
Dirección de Productividad y Competitividad		9		9																																																			
Dirección de Regulación		7		7																																																			
Dirección de Relaciones Comerciales	6			6																																																			
Equipo Negociador		2		2																																																			
Total general	10	29	4	43																																																			
Observaciones:	Se observa de manera general que los avances de las metas no son registrados en el aplicativo ER+ conforme a lo definido en la ficha técnica para la periodicidad del reporte, el tipo de indicador, el tipo de acumulación. Se observa falencias en los soportes presentados como evidencia del cumplimiento del indicador ya que no cumplen con las características descritas en la ficha técnica o se presentan incompletas o sin datos como fechas o tipo de programa. Se observa falencias en la descripción de los indicadores ya que no explican el por qué, como se va medir, y para que se va a medir. No se definen evidencias, línea base y en algunos casos no hay fórmula de cálculo del indicador claramente definida en las fichas técnicas de los indicadores.																																																						
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			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: 11/02/2024																																																				
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. 7																															
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T4 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 (43) indicadores para el periodo T4 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, MIPYMES, Oficina de Control Interno).																																		
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 T4 de 2024, se evaluaron (43) indicadores de la planeación Institucional, estos indicadores se encuentran distribuidos así: <table><thead><tr><th>ÁREA/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 Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes</td><td>18</td></tr><tr><td>Oficina de Control Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>43</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 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 y tres (43) indicadores se evidenció lo siguiente: -20 presentan cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del indicador y las evidencias aportadas. -15 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". -8 presentan rezago mayor o igual a 30 y no hay evidencia de avance cuantitativo registrado. 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.					ÁREA/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 Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes	18	Oficina de Control Interno	1	Total general	43
ÁREA/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 Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes	18																																		
Oficina de Control Interno	1																																		
Total general	43																																		
Observaciones:																																			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒			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: 11/02/2025																																
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.				7																												
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T4 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 cuarto trimestre 2024 (T4-2024) 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	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					No aplica																											
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 Líneas de Defensa).																											
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 T4 de 2024 se asignaron 42 indicadores formulados por cinco (5) Oficinas un (1) Viceministerio y dos (Direcciones), asociados tanto al Plan Estratégico Sectorial con 27 indicadores, Plan de Acción con 8 indicadores y Plan Nacional de Desarrollo 7 indicadores.																															
	<table><tr><th>Dependencias / Oficinas</th><th>TIPO DE PLAN</th><th>No. IND.</th></tr><tr><td>Despacho del Viceministerio de Turismo</td><td>Plan Estratégico Sectorial - PES Plan Nacional de Desarrollo - PND</td><td>3 2</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 Plan Nacional de Desarrollo - PND</td><td>12 5</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 Plan de Acción Anual - PAA</td><td>2 3</td></tr><tr><td>Oficina de Asuntos Legales Internacionales</td><td>Plan de Acción Anual - PAA Plan Estratégico Sectorial - PES</td><td>2 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></table>					Dependencias / Oficinas	TIPO DE PLAN	No. IND.	Despacho del Viceministerio de Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES Plan Nacional de Desarrollo - PND	3 2	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Plan Estratégico Sectorial - PES	5	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES Plan Nacional de Desarrollo - PND	12 5	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Oficina Asesora Jurídica	Plan Estratégico Sectorial - PES Plan de Acción Anual - PAA	2 3	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	Plan de Acción Anual - PAA Plan Estratégico Sectorial - PES	2 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 Plan Nacional de Desarrollo - PND	3 2																													
	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	Plan Estratégico Sectorial - PES	5																													
	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Plan Estratégico Sectorial - PES Plan Nacional de Desarrollo - PND	12 5																													
	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	Plan Estratégico Sectorial - PES	1																													
	Oficina Asesora Jurídica	Plan Estratégico Sectorial - PES Plan de Acción Anual - PAA	2 3																													
	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	Plan de Acción Anual - PAA Plan Estratégico Sectorial - PES	2 1																													
	Oficina de Estudios Económicos	Plan de Acción Anual - PAA	3																													
Oficina de Sistemas de Información	Plan Estratégico Sectorial - PES	3																														
• 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 cuarto trimestre de 2024.																																
• Se observó que para los cuarenta y dos (42) 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 los indicadores 20230121 -20230278 -20240058 y 20240075 reportan 0,0% de avance.																																
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____		No. Observaciones:																														
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Asesora 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)																														