

 INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																									
				Versión: 04																																																									
				Vigencia: 02/11/2021																																																									
Seguimiento No.				58																																																									
SEGUIMIENTO A: Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2025																																																													
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 2025 (T3-2025) programados por las Oficinas: Asesora Jurídica - OAJ, Asuntos Legales Internacionales OALI, Estudios Económicos - OEE, Sistemas de Información OSI, Planeación Sectorial -OAPS y Control Interno, que hacen parte del Despacho del MinCIT.																																																													
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 realizado por la primera y segunda línea en el aplicativo ER+_PES_2023_2026																																																								
Documentos soportes		X			Se verificó que los soportes ingresados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 fueran coherentes con 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) 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																																																								
La actividad de seguimiento a los indicadores se realizó a través del aplicativo ER+_PES_2023_2026. Se realizó revisión y verificación a dieciséis (16) indicadores formulados por seis (6) Oficinas del Despacho del Ministerio, asociados tanto al Plan Estratégico Sectorial - PES con siete (7) indicadores y Plan de Acción Anual - PAA con nueve (9) indicadores.																																																													
Desarrollo del Seguimiento:	<table><tr><th>Dependencias / Oficinas</th><th>PAA</th><th>PES</th><th>Total General</th></tr><tr><td>Oficina Asesora Jurídica</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>Oficina de Asuntos Legales Internacionales</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Oficina de Estudios Económicos</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Oficina de Sistemas de Información</td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Oficina Asesora de Planeación Sectorial</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Oficina de Control Interno</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Total General</td><td>9</td><td>7</td><td>16</td></tr></table>			Dependencias / Oficinas	PAA	PES	Total General	Oficina Asesora Jurídica	3	2	5	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	2	1	3	Oficina de Estudios Económicos	3		3	Oficina de Sistemas de Información		3	3	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		1	1	Oficina de Control Interno	1		1	Total General	9	7	16	<table><tr><th>¿Cumplimiento del indicador en el trimestre?</th><th>¿se requiere Revisar indicador?</th><th>Indicador / observación</th></tr><tr><td>Si</td><td>No</td><td></td></tr><tr><td>Si</td><td>No</td><td></td></tr><tr><td>Si</td><td>Si (1)</td><td>20230208: Fortalecimiento de las evidencias que respaldan el cumplimiento de la meta programada</td></tr><tr><td>Dos cumplieron Uno no cumplió *</td><td>Si (2)</td><td>20230181: Fortalecer las evidencias que soportan el avance de las actividades relacionadas en el informe de seguimiento de la implementación del DRP frente al desarrollo de las tareas programadas y ejecutadas, con el fin de determinar el porcentaje según la programación detallada por actividad, así como soportes asociados al cumplimiento de esas actividades. *20230235: Fortalecer la información de la medición del avance de las actividades del plan de acción de la implementación del marco de interoperabilidad del sector de tal manera que permitan verificar el porcentaje de avance reportado frente a los datos registrados en el informe de seguimiento del mes correspondiente y revisar las metas incluidas en la ficha técnica del indicador.</td></tr><tr><td>No</td><td>Si (1)</td><td>20230234: Se debe verificar el criterio definido en la ficha del indicador, en razón a que lo reportado no está acorde con lo establecido.</td></tr><tr><td>Si</td><td>Si (1)</td><td>20230178: La medición del avance no concuerda con la formulación del indicador</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td></td></tr></table>		¿Cumplimiento del indicador en el trimestre?	¿se requiere Revisar indicador?	Indicador / observación	Si	No		Si	No		Si	Si (1)	20230208: Fortalecimiento de las evidencias que respaldan el cumplimiento de la meta programada	Dos cumplieron Uno no cumplió *	Si (2)	20230181: Fortalecer las evidencias que soportan el avance de las actividades relacionadas en el informe de seguimiento de la implementación del DRP frente al desarrollo de las tareas programadas y ejecutadas, con el fin de determinar el porcentaje según la programación detallada por actividad, así como soportes asociados al cumplimiento de esas actividades. *20230235: Fortalecer la información de la medición del avance de las actividades del plan de acción de la implementación del marco de interoperabilidad del sector de tal manera que permitan verificar el porcentaje de avance reportado frente a los datos registrados en el informe de seguimiento del mes correspondiente y revisar las metas incluidas en la ficha técnica del indicador.	No	Si (1)	20230234: Se debe verificar el criterio definido en la ficha del indicador, en razón a que lo reportado no está acorde con lo establecido.	Si	Si (1)	20230178: La medición del avance no concuerda con la formulación del indicador		5	
	Dependencias / Oficinas	PAA	PES	Total General																																																									
	Oficina Asesora Jurídica	3	2	5																																																									
	Oficina de Asuntos Legales Internacionales	2	1	3																																																									
	Oficina de Estudios Económicos	3		3																																																									
	Oficina de Sistemas de Información		3	3																																																									
	Oficina Asesora de Planeación Sectorial		1	1																																																									
	Oficina de Control Interno	1		1																																																									
	Total General	9	7	16																																																									
	¿Cumplimiento del indicador en el trimestre?	¿se requiere Revisar indicador?	Indicador / observación																																																										
Si	No																																																												
Si	No																																																												
Si	Si (1)	20230208: Fortalecimiento de las evidencias que respaldan el cumplimiento de la meta programada																																																											
Dos cumplieron Uno no cumplió *	Si (2)	20230181: Fortalecer las evidencias que soportan el avance de las actividades relacionadas en el informe de seguimiento de la implementación del DRP frente al desarrollo de las tareas programadas y ejecutadas, con el fin de determinar el porcentaje según la programación detallada por actividad, así como soportes asociados al cumplimiento de esas actividades. *20230235: Fortalecer la información de la medición del avance de las actividades del plan de acción de la implementación del marco de interoperabilidad del sector de tal manera que permitan verificar el porcentaje de avance reportado frente a los datos registrados en el informe de seguimiento del mes correspondiente y revisar las metas incluidas en la ficha técnica del indicador.																																																											
No	Si (1)	20230234: Se debe verificar el criterio definido en la ficha del indicador, en razón a que lo reportado no está acorde con lo establecido.																																																											
Si	Si (1)	20230178: La medición del avance no concuerda con la formulación del indicador																																																											
	5																																																												
• El seguimiento y verificación de los indicadores se realizó con base en los lineamientos y criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS.																																																													
• Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión y verificación fueron registradas en el aplicativo ER+_PES_2023_2026, componente Auditoría OCI, como tercera línea, con el fin de generar retroalimentación a los responsables de la primera y segunda línea, en el ejercicio de seguimiento del tercer trimestre de 2025.																																																													
Generó plan de mejoramiento: Si___No___				No. Observaciones:																																																									
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Asesora Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																																																									

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																	
				Versión: 04																																	
				Vigencia: 02/11/2021																																	
				Seguimiento No. 58																																	
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2025																																				
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 veinte (20) indicadores para el periodo T3 de 2025, de las siguientes dependencias (Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior, Dirección de Comercio Exterior, Dirección de Integración Económica, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, 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. DE-DR-003 Parámetros de verificación de reportes de avance sobre del plan estratégico sectorial en ER+ DE-DR-016 Guía para la formulación de indicadores																																				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la información del avance cuantitativo y cualitativo realizado 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 envía y publica en la página del Ministerio informe de seguimiento a las dependencias.																																
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 tercer trimestre de 2025, se evaluaron (20) indicadores de los cuales 10 corresponden al Plan de Acción Anual - PAA y 10 del Plan Estratégico Sectorial - PES. Estos indicadores están a cargo del Viceministerio de Comercio Exterior y se encuentran distribuidos así: <table><tr><th>Dependencia</th><th>Plan de Acción Anual - PAA</th><th>Plan Estratégico Sectorial - PES</th><th>Total general</th></tr><tr><td>Despacho del Viceministerio</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Dirección de Comercio Exterior</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Integración Económica</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Dirección de Relaciones Comerciales</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Equipo Negociador</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr></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 tercer trimestre de 2025. Los tipos de indicadores definidos para las dependencias que integran el Viceministerio de Comercio Exterior son: 13 de gestión, 5 de producto y 2 de resultado. Se evidenció que de los 20 indicadores revisados, El indicador (20230050) Plataforma Ventanilla Única de Inversión - VUI desarrollada, se encuentra cumplido para la vigencia. El indicador 20230058 que corresponde al Despacho del Viceministerio no reporta el avance cuantitativo acorde con la ficha técnica. Los indicadores 20230053,20230054,20230056, 20230057 no tienen metas trimestrales definidas lo que no permite evaluar el nivel de avance con respecto a cada trimestre del año. La meta para el indicador 20230053 se reporta cuantitativamente en cero sin reflejar el resultado de los informes aportados como evidencia donde describen un cumplimiento del 75% con 6 investigaciones por dumping culminadas. Los indicadores 20230255, 20230254 aun no definen la formula del indicador, ni las evidencias o documentos que soportarian la ejecución del control.					Dependencia	Plan de Acción Anual - PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Total general	Despacho del Viceministerio		1	1	Dirección de Comercio Exterior		4	4	Dirección de Integración Económica	4		4	Dirección de Inversión Extranjera y Servicios		3	3	Dirección de Relaciones Comerciales	6		6	Equipo Negociador		2	2	Total general	10	10	20
Dependencia	Plan de Acción Anual - PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Total general																																		
Despacho del Viceministerio		1	1																																		
Dirección de Comercio Exterior		4	4																																		
Dirección de Integración Económica	4		4																																		
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios		3	3																																		
Dirección de Relaciones Comerciales	6		6																																		
Equipo Negociador		2	2																																		
Total general	10	10	20																																		
Observaciones:	*Para los indicador 20230038, 20230039 y 20230042 se sugiere fortalecer las evidencias con los registros de asistencia de las reuniones y hacer una explicación mas amplia de la importancia de las reuniones mencionadas, resultados y compromisos. *Para el indicador 20230044 se debe aclarar dada la descripción del indicador definida en la ficha técnica si son 27 informes de las reuniones o 27 reuniones o gestiones relacionados con iniciativas regulatorias que puedan significar barreras de acceso o de ampliación de oportunidades para los exportadores colombianos. *Se deben fortalecer las evidencias de los indicadores ya que no es claro con los soportes allegados con cuales se da cumplimiento al indicador. *Se deben hacer reportes cualitativos que tengan que ver con el objetivo y descripción del indicador ya que en el caso del indicador 20230046 lo reportado no corresponde con la descripción ni la meta del indicador.																																				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____			No. Observaciones: 4																																		
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: 10/11/2025																																		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1																																

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3- 2025		
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 veinte (20) indicadores para el periodo T3 de 2025, de las dependencias del Viceministerio de Turismo : Despacho del Viceministerio, Dirección de Análisis Sectorial y Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.		
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 GestiónMIPG, 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 uno 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 la 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 T2 de 2025, se evaluaron veinte (20) indicadores que corresponden al Plan Estratégico Sectorial – PES. Estos indicadores están a cargo del Viceministerio de Turismo, distribuidos de la siguiente manera:																													
	<table><tr><th>Dependencia</th><th>Plan de Acción PAA</th><th>Plan Estratégico Sectorial - PES</th><th>Plan Nacional de Desarrollo PND</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Despacho del Viceministerio</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>12</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>20</td></tr></table>					Dependencia	Plan de Acción PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo PND	TOTAL	Despacho del Viceministerio	0	3	0	3	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	0	5	0	5	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	0	12	0	12	TOTAL	0	20	0	20
	Dependencia	Plan de Acción PAA	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo PND	TOTAL																									
	Despacho del Viceministerio	0	3	0	3																									
	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción	0	5	0	5																									
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	0	12	0	12																										
TOTAL	0	20	0	20																										
El seguimiento y la evaluación de los indicadores se realizaron conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) para cada uno de ellos.																														
La primera línea presentó los avances cuantitativos y cualitativos correspondientes a diecisiete (17) indicadores de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. En cuanto a los tres (3) indicadores del despacho del Viceministerio, no se registraron avances durante el trimestre.																														
En cuanto a las actividades de monitoreo de la segunda línea, se evidenció que diecinueve (19) de los veinte (20) indicadores cuentan con monitoreo mensual, mientras que uno (1) no presenta reporte.																														
Observaciones:	Se observa que los soportes presentados como evidencia de avance para algunos de los indicadores revisados no se ajustan a lo requerido en la ficha técnica o se presentan incompletas.																													
	Se observa que para los indicadores 20230091 Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y 20230068 del Viceministerio de Turismo requieren la revisión respecto a su estructura o evidencias.																													

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____	No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR: Paola Andrea Blandón Salazar Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: ANGÉLA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACION: 11-nov-2025

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																				
					Versión: 04																				
					Vigencia: 02/11/2021																				
Seguimiento No. 58																									
SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2025																								
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 de este informe.																								
ALCANCE DEL INFORME:	El seguimiento fue realizado a veintitres (23) indicadores definidos por tres (3) dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes, Dirección de Productividad y Competitividad y Dirección de Regulación																								
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	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 Ministerio, 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 en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 para el T3.																					
Documentos soportes	X			Se verificaron los soportes incluidos en el aplicativo ER+ cargados para cada uno de los indicadores para julio, agosto y septiembre de 2025																					
Confirmación de información con la dependencia			X	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 la Oficina de Control Interno se registraron en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 para consulta de los responsables.																					
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	No aplica																					
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó seguimiento a los indicadores en la Plataforma ER+ para el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, en total fueron revisado 23 indicadores que pertenecen al Plan Estratégico Sectorial - PES.																								
	<table><tr><th>Área</th><th>Plan Estratégico Sectorial - PES</th><th>Plan Nacional de Desarrollo - PND</th><th>Total</th></tr><tr><td>Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>9</td><td>-</td><td>9</td></tr><tr><td>Dirección de Regulación</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr><tr><td>Total general</td><td>23</td><td>0</td><td>23</td></tr></table>					Área	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Total	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes	7	-	7	Dirección de Productividad y Competitividad	9	-	9	Dirección de Regulación	7	-	7	Total general	23	0	23
	Área	Plan Estratégico Sectorial - PES	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Total																					
	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes	7	-	7																					
	Dirección de Productividad y Competitividad	9	-	9																					
	Dirección de Regulación	7	-	7																					
	Total general	23	0	23																					
	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, la ficha técnica de cada indicador incluida en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 y los resultados cuantitativos y cualitativos registrados por cada área responsable de la medición.																								
	Las observaciones y recomendaciones resultantes de la revisión fueron registradas en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 en el componente Auditoría OCI, con el objetivo de generar retroalimentación para los responsables en la primera y segunda línea sobre lo observado por la Oficina de Control Interno en el ejercicio de seguimiento del Segundo Trimestre de 2025.																								
	- En el seguimiento de los 23 indicadores se evidenciaron las siguientes situaciones:																								
Primera línea de defensa: 19 indicadores presentaron cumplimiento de acuerdo a la ficha técnica del indicador 4 indicadores no presentan cumplimiento por parte de la primera línea de defensa: 1 indicador no cumple con la evidencia descrita en la ficha técnica, 2 indicadores cuyas evidencias no permiten realizar la medición de la meta y 1 indicador reportado de manera extemporánea.																									
Segunda línea de defensa: 20 fueron revisados de manera oportuna por parte de la segunda línea de defensa. En 3 indicadores se identificó: 2 indicadores sin comentarios relacionados con las evidencias adjuntas en el aplicativo, las cuales no permiten medir el cumplimiento de metas y 1 indicador sin comentarios sobre la meta formulada.																									
Para los 23 indicadores se indica el cumplimiento de criterios de revisión definidos para la segunda línea en los <i>Parámetros de Verificación de Reportes de Avance sobre el Plan Estratégico Sectorial en ER+ - DE-DR-003</i> , sin embargo, es importante fortalecer en esos criterios con la revisión de los soportes de cumplimiento, la coherencia entre el reporte cualitativo (descripción del indicador) y cuantitativo (metas programadas para el periodo) y la validación del cumplimiento de las metas establecidas, mejorando la verificación del cumplimiento y el acompañamiento de la OAPS a la gestión institucional y sectorial.																									
Observaciones:	Se realizan las siguientes recomendaciones: -Realizar la revisión de las fichas técnicas para 11 indicadores (7 de Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes y 4 de Dirección de Regulación) con el fin de verificar si se ajustan a la medición real del proceso y a la consecución del objetivo, y de ser necesario, proceder con el ajuste respectivo. - Fortalecer las evidencias aportadas por parte de las áreas responsables de la medición soportando el avance reportado para el periodo evaluado según las definiciones y evidencias de la ficha de los indicadores a cargo. - Fortalecer los criterios de revisión por parte de la segunda línea en relación con evidencias, resultados y medición de los indicadores contribuyendo en el aseguramiento de los resultados institucionales y sectoriales.																								
	Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____																								
No. Observaciones:																									
APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																									
ELABORADO POR: ADRIANA LUCIA PARRADO BUSTAMANTE Contratista - Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																									
FECHA DE APROBACION: 11 de noviembre de 2025																									

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

Seguimiento No.	58
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica - Indicadores para el periodo T3 2025																																																							
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 veintitres (23) indicadores para el periodo T1 de 2025 de las Secretaría General, el cual esta compuesto por las siguientes dependencias: 1. Área Funcional Administrativa (5) 2. Área Funcional Contabilidad (1) 3. Área Funcional Contratos (1) 4. Área Funcional de Comunicaciones (5) 5. Área Funcional de Presupuesto (1) 6. Área Funcional de Tesorería (1) 7. Área Funcional Gestión Documental (3) 8. Área Funcional Pasajes y Viáticos (1) 9. Área Funcional Pasivo Pensional (1) 10. Área Funcional Relacionamento con el Ciudadano (2) 11. Área Funcional Talento Humano (2)																																																							
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "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			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.																																																			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				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.																																																			
Desarrollo del Seguimiento:	1. El desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores se realizó a través del aplicativo ER+_PES_2023_2026. 2. Para el trimestre T3 de 2025 se asignaron ventitres (23) indicadores para la Secretaría General distribuidos en once (11) dependencias. 3. Del Plan Estratégico Sectorial - PES se verificaron cuatro (4) indicadores y del Plan de Acción Anual - PAA diecinueve (19).																																																							
	<table><tr><th>Dependencia / Oficina</th><th>Tipo de Plan</th><th>Nº Indicadores</th></tr><tr><td>Área Funcional Administrativa</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Contabilidad</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Contratos</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional de Comunicaciones</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional de Presupuesto</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional de Tesorería</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Gestión Documental</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Pasajes y Viáticos</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Pasivo Pensional</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Relacionamento con el Ciudadano</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Plan Estratégico Sectorial - PES</td><td>1</td></tr><tr><td>Área Funcional Talento Humano</td><td>Plan de Acción Anual - PAA</td><td>2</td></tr><tr><td>Total Indicadores</td><td></td><td>23</td></tr></table>					Dependencia / Oficina	Tipo de Plan	Nº Indicadores	Área Funcional Administrativa	Plan de Acción Anual - PAA	4		Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Área Funcional Contabilidad	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional Contratos	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional de Comunicaciones	Plan de Acción Anual - PAA	4		Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Área Funcional de Presupuesto	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional de Tesorería	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional Gestión Documental	Plan de Acción Anual - PAA	2		Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Área Funcional Pasajes y Viáticos	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional Pasivo Pensional	Plan de Acción Anual - PAA	1	Área Funcional Relacionamento con el Ciudadano	Plan de Acción Anual - PAA	1		Plan Estratégico Sectorial - PES	1	Área Funcional Talento Humano	Plan de Acción Anual - PAA	2	Total Indicadores		23
	Dependencia / Oficina	Tipo de Plan	Nº Indicadores																																																					
	Área Funcional Administrativa	Plan de Acción Anual - PAA	4																																																					
		Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																																					
	Área Funcional Contabilidad	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
	Área Funcional Contratos	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
	Área Funcional de Comunicaciones	Plan de Acción Anual - PAA	4																																																					
		Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																																					
	Área Funcional de Presupuesto	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
	Área Funcional de Tesorería	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
	Área Funcional Gestión Documental	Plan de Acción Anual - PAA	2																																																					
		Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																																					
	Área Funcional Pasajes y Viáticos	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
	Área Funcional Pasivo Pensional	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																					
Área Funcional Relacionamento con el Ciudadano	Plan de Acción Anual - PAA	1																																																						
	Plan Estratégico Sectorial - PES	1																																																						
Área Funcional Talento Humano	Plan de Acción Anual - PAA	2																																																						
Total Indicadores		23																																																						
4. El seguimiento y evaluación de los indicadores se realizó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios determinados por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial - OAPS para cada uno de los indicadores.																																																								
5. El resultado del seguimiento de cada uno de los indicadores fue registrado en el aplicativo ER+_PES_2023_2026, en el componente Auditoría OCI que corresponde a la tercera línea de defensa. Lo anterior, con el propósito de retroalimentar a los responsables de la primera y segunda líneas de defensa, frente a lo verificado y a las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno, con respecto al ejercicio de seguimiento del tercer trimestre de																																																								

Desarrollo del Seguimiento:	6. De acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento "Parámetros de Verificación de Reportes de Avance Sobre del Plan Estratégico Sectorial en ER+" - (DE-DR-003) de noviembre de 2023, se evidencia que los procesos deben hacer ajustes para mejorar el reporte de los indicadores relacionados con los aspectos que se presentan en la siguiente gráfica: <table border="1"><thead><tr><th>Componente</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Soportes o Evidencias</td><td>28%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>29%</td></tr><tr><td>Ficha Técnica</td><td>29%</td></tr><tr><td>Reporte</td><td>14%</td></tr></tbody></table> 7. Se realizaron los reportes y verificaciones según lo establecido, pero de manera reiterada se menciona la necesidad de fortalecer las evidencias que soportan los resultados de los indicadores 20230184 - 20230186 - 20230225 - 20230262 - 20230275 - 20230282 - 20240062. 8. Se recomienda revisar y ajustar las metas de los indicadores en función del comportamiento observado en los indicadores 20230184 - 20230185 - 20230186. 9. En los indicadores que se relacionan a continuación no es posible verificar los avances reportados por falta de soportes claros, informes o documentación completa 20230187 - 20230274. 10. En algunos casos se sugiere incluir mediciones trimestrales para mejorar el control y seguimiento (20240051 - 20230206 - 20230270 - 20230272). 11. De forma general, se recomienda que el reporte correspondiente a la primera línea se realice en las fechas de corte indicadas. 12. En cuanto al reporte de la segunda línea de defensa, es necesario que se verifique que las evidencias sean acordes con la descripción que se establece en la ficha.	Componente	Porcentaje	Soportes o Evidencias	28%	Meta	29%	Ficha Técnica	29%	Reporte	14%
	Componente	Porcentaje									
Soportes o Evidencias	28%										
Meta	29%										
Ficha Técnica	29%										
Reporte	14%										
Observaciones:	1. Se evidencia la necesidad de mejorar la articulación entre la primera y segunda línea de defensa para garantizar que el seguimiento y verificación se realicen dentro de los plazos establecidos. Se requiere fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de la información reportada por la primera y segunda línea de defensa, así como asegurar que los soportes y evidencias presentados respalden de manera adecuada los resultados informados. 2. Se identificó la necesidad de revisar y ajustar las fichas técnicas de los indicadores, con el fin de precisar los entregables, definir mejor los medios de verificación y evaluar la posibilidad de realizar mediciones más periódicas (por ejemplo, trimestrales). 3. Aunque en la mayoría de los casos se cumple con el envío de reportes y seguimientos, persisten retrasos por parte de la segunda línea y algunas inconsistencias entre los avances reportados y las evidencias disponibles.										
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒											
No. Observaciones:											
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACIÓN: 12/11/2025											
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento											
PAG 1 DE 1											