

		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
TRD OCI – 107-34,38	OCI – 005 – 2021-	

INFORME FINAL

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PERIODO NOVIEMBRE 2020- ENERO 2021

BOGOTÁ, FEBRERO DE 2021

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVO GENERAL	4
3. ALCANCE	4
4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI	4
5. CRITERIOS DE AUDITORIA	4
6. EQUIPO AUDITOR	5
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	5
8. CONCLUSIONES	16
9. PLAN DE MEJORAMIENTO	16

1. INTRODUCCIÓN

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2021 y en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Presidencial No.04 de 2019, programó efectuar el Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías para el periodo noviembre 2020 – enero de 2021.

El seguimiento estuvo orientado a evaluar el Sistema de Control Interno Institucional inherente a las actividades relacionadas con el seguimiento y cumplimiento de las funciones del Ministerio como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión, la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión y la asesoría o participación en mesas técnicas a la que ha sido convocado.

Para el seguimiento realizado fue de vital importancia la participación de la Dirección de Productividad y Competitividad y el personal responsable en esa Dirección Técnica del cumplimiento de las funciones mencionadas, así como de la generación de la información que soporta dicho cumplimiento.

El proceso del seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al cumplimiento de las funciones de líder de OCAD y pronunciamientos técnicos sobre proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, así como la presentación de los resultados del ejercicio de seguimiento, con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo del Ministerio.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el cumplimiento de las funciones asignadas como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión hasta el mes de diciembre de 2020 y de la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías para el periodo del informe.

3. ALCANCE

Se revisará el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio como líder de Órganos Colegiados de Administración y Decisión hasta el mes de diciembre de 2020 y de la emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías para el periodo noviembre 2020 – enero de 2021.

4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

El seguimiento realizado en el presente informe, se efectuó bajo los lineamientos de la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada “Control Interno”; de igual manera, se realizó de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, verificando los componentes de “Evaluación de los Riesgos” y el componente de “Actividades de Control”, asociados a las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento a las funciones del Ministerio en el marco del Sistema General de Regalías (SGR). Para lo anterior, el seguimiento se centró en la revisión de la gestión de la Primera Línea de Defensa de la Entidad, conformada por colaboradores de la Entidad, responsables de liderar y cumplir con las funciones del Ministerio frente al SGR.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley No 2056 del 30 de septiembre de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías".

Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

Decreto 1252 de 2013 “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la participación de los delegados del Gobierno Nacional en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión en cuya conformación participan dos o más Ministros y/o Directores de Departamentos Administrativos y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 36 de 2017 “Por el cual se adopta el Reglamento Único de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD)”.

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Acuerdo 45 de 2017 “Por medio del cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones”.

Directiva Presidencial No. 04 de 2019 “Directrices sobre cumplimiento de las funciones de los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos Líderes de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión”.

6. EQUIPO AUDITOR

El presente seguimiento fue realizado por los auditores de la Oficina de Control Interno:

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Leidy Monje Rosero.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Pruebas

Se solicitó información a la Dirección Técnica del Ministerio, responsable de dar cumplimiento a las funciones desempeñadas por la Entidad en el Sistema General de Regalías mediante memorando electrónico ODCI- 2021-000045, la Dirección de Productividad y Competitividad respondió mediante memorando electrónico DPYC-2021-000043 encontrando lo siguiente para el periodo noviembre 2020 – enero de 2021:

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN, DE LOS CUALES ES LIDER (NOVIEMBRE – DICIEMBRE DEL 2020):

7.1.1. Función: “Definir el voto del Gobierno Nacional en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, para lo cual podrá solicitar el pronunciamiento técnico sectorial al ministerio o departamento administrativo competente. El Ministro y director de Departamento administrativo líder será el encargado de dirimir las diferencias que se puedan presentar entre los ministros y/o directores administrativos y/o sus delegados”.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en representación del Gobierno Nacional, fue líder de los siguientes OCAD para el periodo revisado:

OCAD Departamental Amazonas

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

OCAD Departamental Caldas
OCAD Departamental Caquetá
OCAD Departamental Cesar
OCAD Departamental Magdalena
OCAD Departamental Quindío

De igual forma fue ministerio acompañante en los siguientes OCAD:

OCAD Corporación Autónoma Regional del Cesar
OCAD Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Mediante Oficio No OFI13-00069745 / JMSC 300000 del 6 de junio de 2013 del Director del Departamento Administrativo de Presidencia de La República se informó al Ministerio que había sido designado como miembro de los OCAD antes mencionados; así mismo, mediante Resolución No 1664 de 2014 el Ministro delegó en el Director de Productividad y Competitividad la representación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en los OCAD.

Para el periodo del presente seguimiento, el Ministerio participó en los siguientes OCAD:

Tabla No. 1 Participación en OCAD periodo noviembre – diciembre de 2020

OCAD	ROL	FECHA	MODALIDAD	LINK CONSULTA ACTAS Y ACUERDOS
Departamental Cesar	Líder	18-dic-20	No Presencial	http://cesar.gov.co/d/index.php/es/sistema-general-de-regalias/menvertsgractyacu

De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Productividad y Competitividad, para el periodo de reporte (noviembre – diciembre 2020), para el periodo se evidenció en el OCAD realizado, situación en la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entró a dirimir diferencias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (acompañante del Gobierno Nacional) remitió durante el desarrollo de la sesión del OCAD, voto negativo al proyecto BPIN 2020002200104 por tener un resultado inferior al recomendado en el Sistema de Evaluación por Puntajes (Anexo 3 del Acuerdo 45 de 2017); sin embargo el Delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tomando como base el concepto técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el análisis de las variables en la Ficha de Evaluación por Puntajes y la alineación con los instrumentos de planificación; emitió voto positivo al proyecto.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

7.1.2. Mantener comunicación permanente con los ministerios y departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos respecto de los proyectos de inversión.

Al verificar la manera en la que se puede establecer y evidenciar la comunicación con otros ministerios o departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión, se pudo establecer que es posible evidenciar dicha comunicación a través de la gestión realizada continuamente por la Dirección de Productividad y Competitividad.

Durante el periodo de reporte sólo se llevó a cabo una (1) sesión de OCAD en los que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejerce el papel de Líder del Gobierno Nacional, en esta se sometió a consideración de los miembros del OCAD decisiones sobre cuatro (4) proyectos de inversión, para los cuales se realizaron las actividades relacionadas con la solicitud de pronunciamiento técnico al ministerio competente.

Como ejemplo de la comunicación permanente que se sostuvo con las entidades competentes para la emisión de conceptos, se tiene que una vez la Secretaría Técnica del OCAD Departamental Cesar, remitió citación a sesión de OCAD, el equipo de regalías realizó la solicitud a través de SUIFP-SGR del pronunciamiento técnico a la entidad competente e informó vía correo electrónico de dicha solicitud.

La Oficina de Control Interno, evidenció que la dependencia utiliza adecuadamente, formatos oficiales, definidos en el Ministerio para establecer la votación en OCAD; se evidenció un (1) cuadro resumen de intención de voto y un (1) formato de votación virtual, correspondiente a la sesión No 68 del OCAD departamental Cesar del 18 de diciembre de 2020.

Durante el mes de enero de 2021, no se realizaron sesiones de OCAD donde el Ministerio era líder; a partir del 1 de enero de 2021 la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos que se financian con asignaciones directas, está directamente a cargo de las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos.

Para finalizar la revisión de la participación del Ministerio en los OCAD, se indagó con la Dirección de Productividad y Competitividad, el Grupo de Control Disciplinario Interno y el Grupo de Atención al Ciudadano y se consultó información aportada por el Oficial RITA a la OCI, para el periodo (noviembre 2020 – enero de 2021), si se presentaron peticiones, quejas, reclamos o denuncias frente a la participación del Ministerio en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión en los que es líder o brinda acompañamiento, encontrando en informes remitidos por estas dependencias a la Oficina de Control Interno, que no se han presentado peticiones, quejas, reclamos o denuncias por falta de transparencia frente al tema.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

7.2. Cumplimiento de funciones de emisión de pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión.

7.2.1 Emitir y cargar en la plataforma definida por el Departamento Nacional de Planeación, los pronunciamientos técnicos sobre los proyectos de inversión que se soliciten, en los términos que establece la normativa vigente.

A continuación se relacionan los proyectos para los cuales se emitieron pronunciamientos técnicos durante el periodo revisado (noviembre 2020 – enero 2021) y que corresponden a proyectos presentados a otros OCAD; se aclara que ninguna de las iniciativas fue presentada en los OCAD en los cuáles el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es Líder del Gobierno Nacional.

Tabla No. 2 Relación de proyectos con pronunciamientos técnicos emitidos en el periodo noviembre 2020 – enero 2021.

BPIN	NOMBRE PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	Cargue a SUIFP-SGR
2020000070034	Fortalecimiento del sector empresarial a través de mecanismos y herramientas que promuevan el desarrollo económico en el departamento de Arauca	27-oct-20	04-nov-20	Si
2020000020045	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz Pueblo Bello San Diego Manaure Cesar	27-oct-20	04-nov-20	Si
2020003760033	Fortalecimiento de los productores de caña panelera a través de la implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del departamento del Valle del Cauca	28-oct-20	06-nov-20	Si (No se pudo cargar el 05-11-2020 porque estaba Devuelto MGA)
2020136570001	Fortalecimiento de las capacidades sociales, productivas y financieras para la reactivación económica en los municipios de El Guamo, San Jacinto y San Juan Nepomuceno	29-oct-20	06-nov-20	Si
2020000040038	Fortalecimiento de las capacidades operativas y comerciales de las mipymes emprendimientos e iniciativas productivas no formales afectados por la declaratoria de emergencia económica social y ecológica nacional por el covid 19 en Risaralda	06-nov-20	13-nov-20	Si

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

BPIN	NOMBRE PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	Cargue a SUIFP-SGR
2020005810202	Fortalecimiento del comercio electrónico de las micro pequeñas y medianas empresas que permita el cierre de brechas por distanciamiento social en el departamento de Arauca	09-nov-20	17-nov-20	Si
2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	11-nov-20	19-nov-20	Si
2020000020045	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz Pueblo Bello San Diego Manaure Cesar	11-nov-20	18-nov-20	Si
2020006860031	Adecuación y dotación de ecoparque en el municipio de puerto asís, Departamento de Putumayo	13-nov-20	24-nov-20	Si (No se pudo cargar el 23-11-2020 porque estaba Devuelto MGA)
2020003760033	Fortalecimiento de los productores de caña panelera a través de la implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del departamento del Valle del Cauca	20-nov-20	26-nov-20	Si
2020136570001	Fortalecimiento de las capacidades sociales, productivas y financieras para la reactivación económica en los municipios de El Guamo, San Jacinto y San Juan Nepomuceno	23-nov-20	30-nov-20	Si
2020004540076	Mejoramiento del sendero peatonal agua de la virgen entre los tramos: PR 0+260 al 1+400 PR 2+240 al PR 2+560 y el PR 2+640 al PR 3+200 del municipio de Ocaña Norte de Santander	25-nov-20	02-dic-20	Si
2015002440005	Ajuste construcción del parador turístico de cuatro vías en el municipio de Maicao, la guajira, caribe	27-nov-20	04-dic-20	Si
2020000040038	Fortalecimiento de las capacidades operativas y comerciales de las Mipymes emprendimientos e iniciativas productivas no formales afectados por la declaratoria de emergencia económica social y ecológica nacional por el COVID 19 en Risaralda	04-dic-20	13-dic-20	Si

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

BPIN	NOMBRE PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	Cargue a SUIFP-SGR
2020000070034	Fortalecimiento del sector empresarial a través de mecanismos y herramientas que promuevan el desarrollo económico en el departamento de Arauca	07-dic-20	15-dic-20	Si
2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	09-dic-20	16-dic-20	Si
2015002440005	Ajuste construcción del parador turístico de cuatro vías en el municipio de Maicao, la guajira, caribe	10-dic-20	11-dic-20	Si
2020005810202	Fortalecimiento del comercio electrónico de las micro pequeñas y medianas empresas que permita el cierre de brechas por distanciamiento social en el departamento de Arauca	15-dic-20	21-dic-20	Si
2020005850105	Implementación de acciones de planificación capacitación promoción y posicionamiento del destino en el proceso de reactivación económica del sector turismo en el departamento de Casanare	15-dic-20	22-dic-20	Si
20201301012461	Fortalecimiento del empoderamiento económico económico de asociaciones y organizaciones lideradas por mujeres en el municipio de Valle Del Guamuez	16-dic-20	23-dic-20	Si
2020005850125	Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la competitividad y diversificación del sector agroempresarial en el Departamento de Casanare	21-dic-20	29-dic-20	Si
2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	26-dic-20	30-dic-20	Si
2020000070034	Fortalecimiento del sector empresarial a través de mecanismos y herramientas que promuevan el desarrollo económico en el departamento de Arauca	28-dic-20	29-dic-20	Si

La Dirección de Productividad y Competitividad adjuntó como soporte de la anterior tabla, los correos electrónicos de notificación automática de SUIFP-SGR de solicitud del pronunciamiento técnico y de notificación, cuando se realiza el cargue de los mismos y copia de los pronunciamientos técnicos emitidos. Se realizan las siguientes aclaraciones, constatadas por la Oficina de Control Interno:

Los pronunciamientos técnicos del periodo de reporte (noviembre 2020 - enero de 2021) fueron

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

emitidos dentro del plazo establecido en la norma, sin embargo se presentaron los siguientes casos, sobre los cuales la Dirección Técnica aclara:

El concepto del proyecto BPIN 2020003760033 se remitió por correo electrónico oportunamente el 5 de noviembre de 2020, así como el reporte de la imposibilidad del cargue a la plataforma SUIFP-SGR por encontrarse en estado “Devuelto MGA; tan pronto el Ministerio líder notificó del cambio, se cargó el pronunciamiento al SUIFP-SGR.

El concepto del proyecto BPIN 2020006860031 se remitió por correo electrónico oportunamente el 23 de noviembre de 2020, así como el reporte de la imposibilidad del cargue a la plataforma SUIFP-SGR por encontrarse en estado “Devuelto MGA; tan pronto el Ministerio líder notificó del cambio, se cargó el pronunciamiento al SUIFP-SGR.

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Técnica aclaró que si bien el pronunciamiento técnico del proyecto BPIN 2020003760033 no pudo ser cargado a la plataforma SUIFP-SGR; el mismo fue remitido al Ministerio de Educación, líder del OCAD Departamental Valle del Cauca por correo electrónico, se reportó el error de la plataforma y se cargó al SUIFP-SGR cuando se retransmitió el proyecto; y el pronunciamiento técnico del proyecto BPIN 2020006860031 no pudo ser cargado a la plataforma SUIFP-SGR; el mismo fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, líder del OCAD Regional Centro Sur por correo electrónico, se reportó el error de la plataforma y se cargó al SUIFP-SGR cuando se retransmitió el proyecto.

Recomendación No. 1 Gestión inmediata ante inconsistencias del estado del proyecto en el SUIFP-SGR

Se recomienda ante la ocurrencia de situaciones como las evidenciadas para los proyectos códigos BPIN 2020003760033 y 2020006860031 que obedecen a factores externo de Mincomercio, identificar el estado del proyecto en el Sistema antes de iniciar la elaboración del pronunciamiento, de tal forma que dentro de los cinco (5) días hábiles que se tienen para su elaboración, se realice de forma paralela y de manera más temprana, la gestión pertinente para cambiar el estado del proyecto y realizar el cargue oportunamente, ya que podrían generarse incumplimientos normativos de carácter administrativo por causa de terceros, pues el artículo 3.1.7.1 del Acuerdo No.45 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, no establece excepciones en la aplicación del término (5 días hábiles) para el cargue de los pronunciamientos técnicos.

Lo anterior, con el fin de prevenir una posible materialización de riesgos de incumplimientos normativos y/o riesgos reputacionales para el Ministerio, esto teniendo en cuenta que los reportes generados por el Sistema SUIFP-SGR permiten establecer la oportunidad en el cargue de los pronunciamientos técnicos de cualquier Entidad y que los mismos son revisados por los entes de control.

Pasando a otro tema, se indagó con la Dirección de Productividad y Competitividad, el Grupo de Control Disciplinario Interno, el Grupo de Atención al Ciudadano y la información reportada a la OCI por el Oficial de RITA, para el periodo de reporte (noviembre 2020 – enero 2021), si se presentaron

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

peticiones, quejas, reclamos o denuncias frente a la emisión de pronunciamientos técnicos sobre los proyectos de inversión, encontrando que no se han presentado peticiones, quejas, reclamos o denuncias por falta de transparencia frente a los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

7.2.2. Presentar en un solo documento las consideraciones técnicas, administrativas y jurídicas que justifican la emisión del pronunciamiento técnico, el cual debe estar suscrito por el funcionario competente de la respectiva entidad.

De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Productividad y Competitividad se evidenció que los pronunciamientos técnicos que emite el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se realizan en un formato que incluye las consideraciones técnicas, administrativas y jurídicas que lo justifican. Dicho formato es alimentado con las consideraciones, observaciones o comentarios que sobre los proyectos de inversión tenga el equipo de regalías y las áreas del Ministerio competentes, conforme al objeto del proyecto. Adicionalmente dichos pronunciamientos técnicos, son emitidos por los profesionales del equipo de regalías en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios. Finalmente se tiene una base consolidada de pronunciamientos técnicos y de registro del acompañamiento técnico que se realiza en la estructuración de proyectos del sector, la cual presenta codificación y versionamiento del Sistema Integrado de Gestión.

7.2.3. Coordinar la emisión del pronunciamiento técnico con sus entidades adscritas y vinculadas.

Para el periodo noviembre 2020 – enero del 2021 se realizaron las comunicaciones pertinentes con las entidades con las cuales se debía coordinar los pronunciamientos técnicos.

7.2.4 Participar en las mesas técnicas programadas por las secretarías técnicas de los Órganos colegiados de Administración y Decisión, por los ministerios o departamentos administrativos líderes de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión.

Durante el periodo de reporte (noviembre 2020 – enero 2021), la Dirección de Productividad y Competitividad informó que las Secretarías técnicas de los OCAD no solicitaron mesas técnicas o asesorías, sin embargo los Departamento administrativos y Ministerios que ejercieron la función de líderes del Gobierno Nacional en los OCAD programaron siete (7) mesas de asistencia técnica virtual. La Dirección Técnica informó sobre los listados de asistencia a las mesas técnicas virtuales.

Tabla No. 3 Mesas técnicas virtuales y revisión de un proyecto

OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ENTIDAD QUE PRESENTA LA SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	TIPO RESPUESTA Y RESULTADO EVALUACIÓN
------	------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------------

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ENTIDAD QUE PRESENTA LA SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	TIPO RESPUESTA Y RESULTADO EVALUACIÓN
Departamental Valle del Cauca	2020003760033	Fortalecimiento de los productores de caña panelera a través de la implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del departamento del Valle del Cauca	Ministerio de Educación	11-nov-20	12-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Departamental La Guajira	2015002440005	Ajuste construcción del parador turístico de cuatro vías en el municipio de maicao, la guajira, caribe	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	11-nov-20	19-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Regional Caribe	2020000020045	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento Microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de la Paz Pueblo Bello San Diego Manaure Cesar	Departamento Nacional de Planeación	23-nov-20	26-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Regional Llanos	2020005810202	Fortalecimiento del comercio electrónico de las micro pequeñas y medianas empresas que permita el cierre de brechas por distanciamiento social en el departamento de Arauca	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	13-nov-20	27-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Regional Llanos	2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	13-nov-20	27-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ENTIDAD QUE PRESENTA LA SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	TIPO RESPUESTA Y RESULTADO EVALUACIÓN
Departamental de Casanare	2020005850105	Implementación de acciones de planificación capacitación promoción y posicionamiento del destino en el proceso de reactivación económica del sector turismo en el departamento de Casanare	Ministerio de Transporte	25-nov-20	02-dic-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Paz	2020136570001	Fortalecimiento de las capacidades sociales, productivas y financieras para la reactivación económica en los municipios de El Guamo, San Jacinto y San Juan Nepomuceno	Departamento Nacional de Planeación	30-nov-20	03-dic-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual

De acuerdo con lo revisado, no se encontró evidencia, ni fueron reportadas a la Oficina de Control Interno por parte de la Dirección de Productividad y Competitividad, el Grupo de Control Disciplinario Interno, el Grupo de Atención al Ciudadano y el Oficial de RITA, para el periodo de reporte (noviembre 2020 – enero de 2021), peticiones, quejas, reclamos o denuncias frente a la asesoría o participación realizada por el personal del Ministerio en las mesas técnicas del periodo revisado o de periodos anteriores.

7.2.5 Brindar el acompañamiento técnico a las entidades que presentan el proyecto de inversión procurando la unidad de criterio, calidad y trazabilidad en todo el proceso de acompañamiento y emisión del pronunciamiento.

Dentro del acompañamiento técnico se incluyen las asesorías que se brindan a las entidades territoriales para proyectos en fases tempranas de estructuración; y asesorías sobre el procedimiento y funcionamiento del Sistema General de Regalías. La Dirección Técnica adjuntó las listas de asistencia de los acompañamientos realizados.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Tabla No. 4 Relación de proyectos a los cuales se les realizó acompañamiento y asistencia técnica en el periodo

OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	ENTIDAD QUE PRESENTA LA SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	TIPO RESPUESTA Y RESULTADO EVALUACIÓN
Departamental de Casanare	2020005850113	Servicio de apalancamiento financiero para el desarrollo empresarial y agropecuario del Departamento de Casanare	Departamento de Casanare	17-nov-20	17-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Departamental Norte de Santander		Desarrollo de la marca región de Norte de Santander	Norte de Santander	17-nov-20	19-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Departamental Arauca	2020000070034	Fortalecimiento del sector empresarial a través de mecanismos y herramientas que promuevan el desarrollo económico en el departamento de Arauca	Departamento de Arauca	18-nov-20	24-nov-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Regional Llanos	2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	Departamento de Arauca	09-dic-20	15-dic-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Departamental Arauca	2020000070034	Fortalecimiento del sector empresarial a través de mecanismos y herramientas que promuevan el desarrollo económico en el departamento de Arauca	Departamento de Arauca	14-dic-20	16-dic-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual
Regional Llanos	2020000070042	Implementación de estrategias y procesos de articulación que reactiven la prestación de los servicios de Turismo en el Departamento de Arauca	Departamento de Arauca	21-dic-20	28-dic-20	OBSERVACIONES en mesa de asistencia técnica virtual

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

En cuanto a la actividad de acompañamiento técnico realizado por el Ministerio durante el periodo de reporte, no se encontró evidencia ni fueron reportadas a la Oficina de Control Interno por parte de la Dirección de Productividad y Competitividad, el Grupo de Control Disciplinario Interno, el Grupo de Atención al Ciudadano y el Oficial de RITA, peticiones, quejas, reclamos o denuncias por falta de transparencia o posibles actos de corrupción.

8. CONCLUSIONES

- La Oficina de Control Interno consultó a la Dirección de Productividad y Competitividad, dependencia responsable del cumplimiento de las funciones del SGR en el Ministerio; al Grupo de Control Interno Disciplinario Interno sobre investigaciones o procesos en curso por faltas de transparencia o posibles actos de corrupción, al Grupo de Atención al Ciudadano del Ministerio y la información suministrada a la OCI por el Oficial RITA, sobre quejas, reclamos, sugerencias o denuncias allegadas en relación con los pronunciamientos técnicos realizados en los OCAD, participación en mesas técnicas o asistencia técnica a los proyectos de inversión en el marco del Sistema General de Regalías; las dependencias informaron que durante el periodo noviembre 2020 –enero de 2021, no se han presentado.

De igual forma verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción.

- Se observó que la Dirección Técnica está haciendo uso de los formatos institucionales, formalizados en el Sistema Integrado de Gestión para la emisión de conceptos, listados de asistencia a las reuniones de mesas y asistencias técnicas y mientras estuvo vigente la función, el uso de los formatos empleados para la emisión de votos del Ministerio como líder de OCAD.
- Es importante adelantar la revisión del estado de los proyectos en el Sistema SUIFP-SGR antes de iniciar la elaboración de los pronunciamientos, con el fin de atender de manera oportuna las inconsistencias que pudieran presentarse por causa de otras entidades y que limitaran el cargue del pronunciamiento en el Sistema por parte del Ministerio, ya que para el periodo noviembre de 2020 –enero 2021, pues si bien se presentaron sólo dos caso en el que el Ministerio por factores ajenos a él no pudo realizar el cargue dentro del plazo de un concepto, pese a haberlo emitido oportunamente, es necesario que la entidad prevenga posibles riesgos reputacionales o posibles requerimientos de órganos de control que centran su revisión en los tiempos de respuesta generados directamente en el Sistema SUIFP-SGR.

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

No es necesaria la formulación de un plan de mejoramiento para el periodo noviembre 2020 – enero 2021, sin embargo recomendamos la atención a las sugerencias preventivas realizadas en el presente seguimiento.

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co



ES-FM-004.V3

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Memorando electrónico DPYC-2021-000043	Medio Magnético Sistema de Gestión Documental	Dirección de Productividad y Competitividad	
2	Información soporte remitida por la Dirección Técnica	Medio Magnético Sharepoint	Dirección de Productividad y Competitividad	
3				
4				
5				

Información que se anexa al informe:

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.