



El progreso
es de todos

Mincomercio

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-030-2021**

**Informe seguimiento a las metas
de gobierno SINERGIA a cargo del MinCIT
(corte 31/07/2021)**

Equipo auditor: I.I. Jhonny E. López B.

Fecha emisión: 31/08/2021

TRD OCI – 107 – 34,38

ES-FM-004_V4

CONTENIDO

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO	3
2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO	3
3. OBJETIVOS	3
3.1 GENERAL	3
3.2 ESPECÍFICOS	3
4. ALCANCE	3
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
6.1 Contextualización de las Metas de Gobierno a cargo del MinCIT Incluidas en SINERGIA	4
6.2 Estado de las Metas SINERGIA a cargo del MinCIT corte 31/07/2021	10
6.3 Efectividad de los Controles Implementados por la Segunda Línea de Defensa para el Reporte Oportuno Mensual del Avance Cualitativo de las Metas de Gobierno en el Sistema SINERGIA a cargo del MinCIT.	13
6.4 Estado de las Acciones de Mejora Implementadas Producto de los Seguimientos Adelantados por la OCI Relacionados con las Metas de Gobierno.	13
7. CONCLUSIONES	14
8. RECOMENDACIONES	14

1. UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Procedimiento “Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial (PES)” (DE-PR-014), versión 7 del MinCIT

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS)

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación del avance de las metas de gobierno a cargo del MinCIT incluidas en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SINERGIA).

3.2 ESPECÍFICOS

1. Contextualizar las metas de gobierno del sector incluidas en SINERGIA a 31/07/2021.
2. Verificar el estado de las metas de gobierno a cargo del MinCIT a 31/07/2021.
3. Verificar la efectividad de los controles implementados por la segunda línea de defensa para el reporte oportuno mensual del avance cualitativo de las metas de gobierno en el sistema SINERGIA a cargo del MinCIT.
4. Verificar el estado de las acciones de mejora implementadas producto los seguimientos adelantados por la OCI relacionados con .

4. ALCANCE

El seguimiento se realiza al cumplimiento del reporte de avance de los indicadores que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, entre el 1/01/2021 y el 31/07/2021.

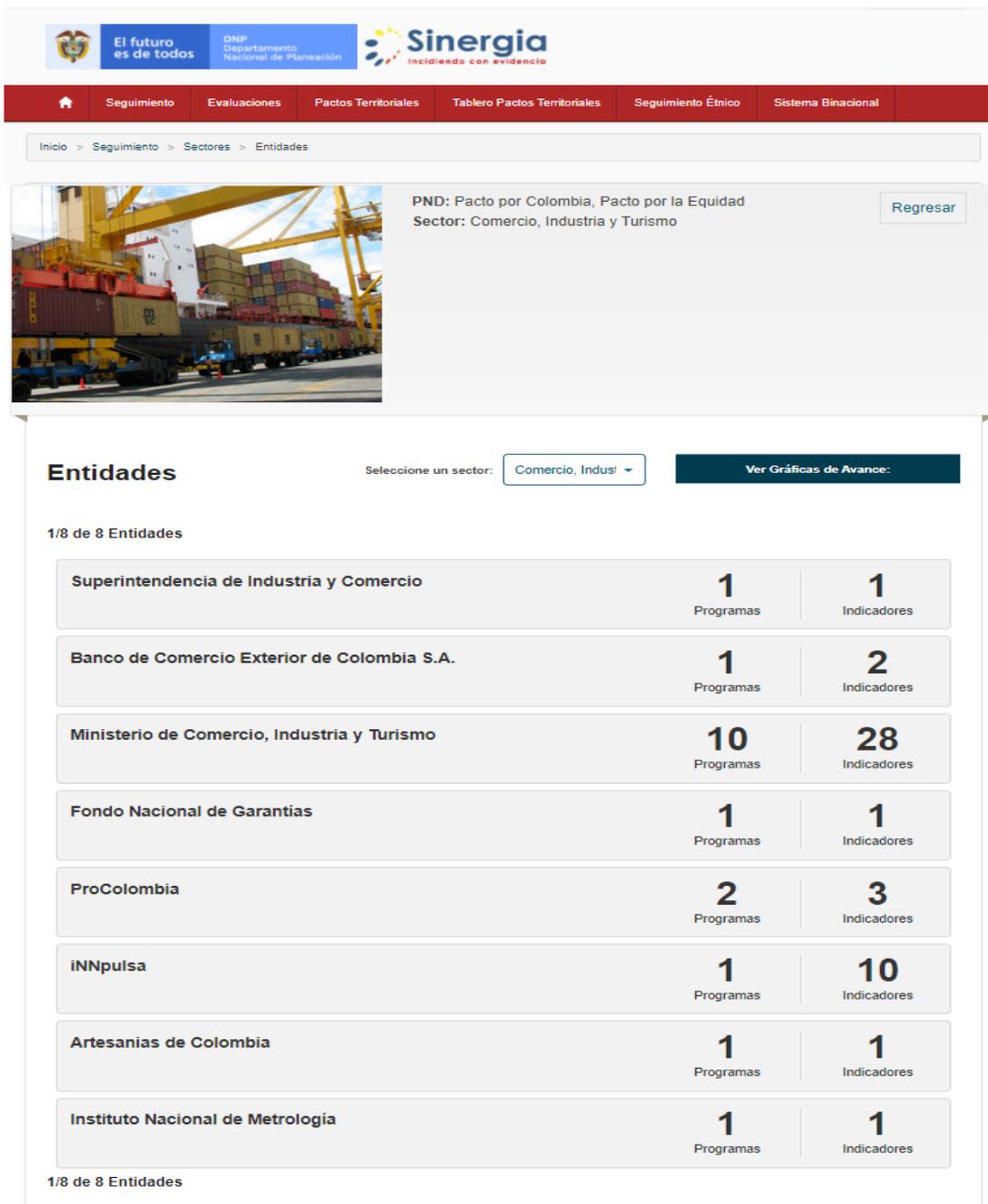
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

1. Decreto 1082 de 2015, Título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Capítulo 2 Seguimiento a Metas de Gobierno.
2. La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
3. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), versión 3, diciembre 2019.
4. Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP (10/09/2018).
5. Procedimiento “Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica” (DE-PR-014), versión 7 del MinCIT.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1 Contextualización de las Metas de Gobierno a cargo del MinCIT Incluidas en SINERGIA

Las metas de gobierno definidas en el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (2018 – 2022), del sector “Comercio, Industria y Turismo”, son cuarenta y siete (47) de las cuales el 59,57% (28) están a cargo del MinCIT.



The screenshot shows the SINERGIA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SINERGIA logo and the text 'El futuro es de todos' and 'DNP Departamento Nacional de Planeación'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Inicio > Seguimiento > Sectores > Entidades'. The main content area features a header with the text 'PND: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad Sector: Comercio, Industria y Turismo' and a 'Regresar' button. Below this, there is a section titled 'Entidades' with a dropdown menu for 'Seleccione un sector:' set to 'Comercio, Indust' and a 'Ver Gráficas de Avance:' button. The main content area displays a list of 8 entities with their respective program and indicator counts. The data is as follows:

Entidad	Programas	Indicadores
Superintendencia de Industria y Comercio	1	1
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	1	2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	10	28
Fondo Nacional de Garantías	1	1
ProColombia	2	3
iNNpulsa	1	10
Artesanías de Colombia	1	1
Instituto Nacional de Metrología	1	1

Imagen # 1, fuente aplicativo SINERGIA (corte 31/07/2021)

Las veintiocho (28) metas a cargo del MinCIT se encuentran distribuidas en nueve (9) programas, se observó diferencia con lo reportado por el aplicativo “SINERGIA” (diez programas).

Adicional a las 28 metas el MinCIT tiene a su cargo el seguimiento de diez (10) metas relacionadas con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras (NARP) y cinco (5) con población indígena, para un total de 43 metas a cargo; a continuación, se presenta su distribución:

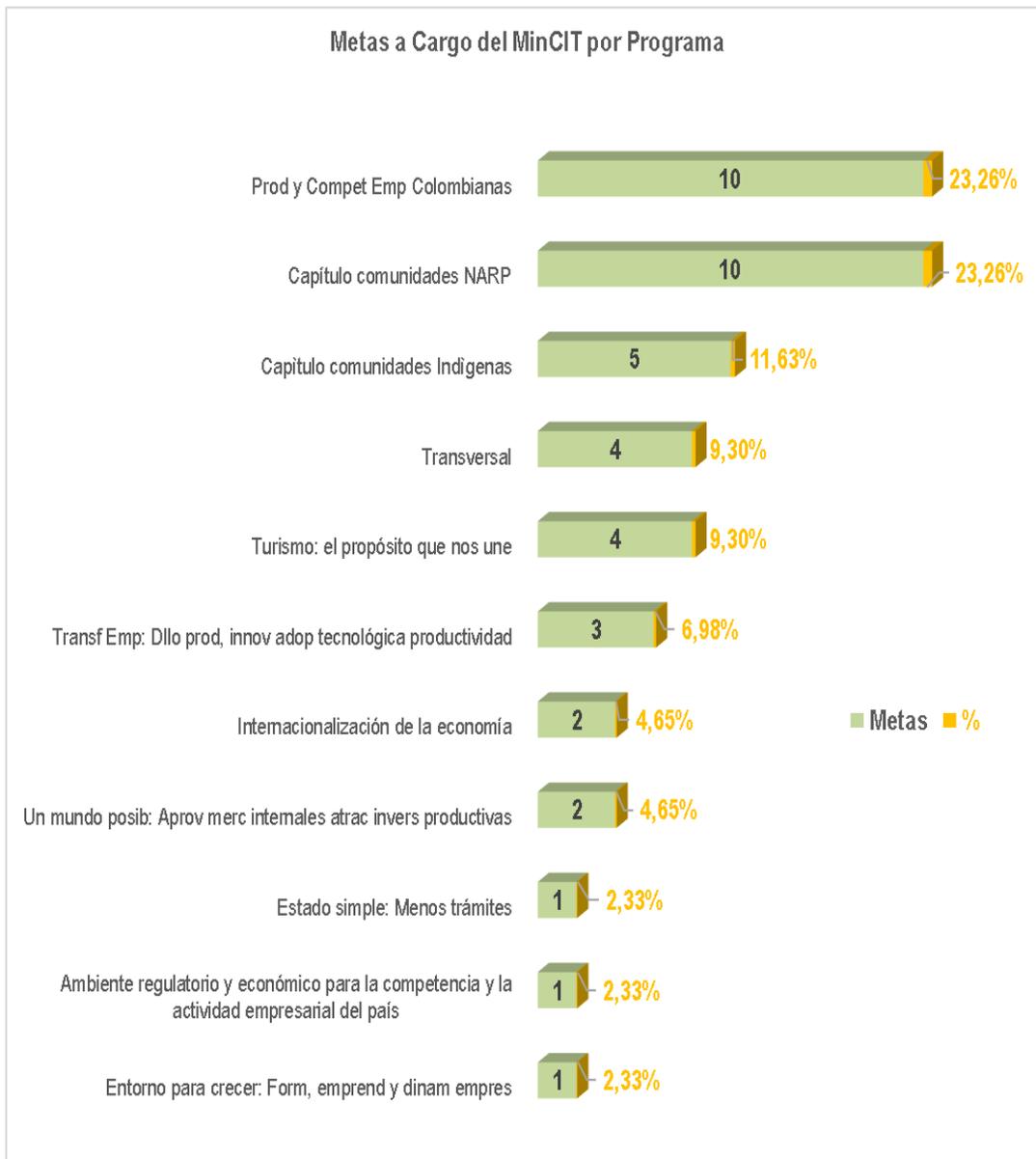


Imagen # 2, fuente aplicativo SINERGIA (corte 31/07/2021)

1. El programa “Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas” y el capítulo “Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP)” agrupan diez (10) metas cada una que representan cada una el 23,26% del total de metas a cargo del MinCIT.
2. El capítulo “Comunidades Indígenas” agrupa cinco (5) metas que representan el 11,63% del total de metas a cargo del MinCIT.

3. Los programas “Transversal” y “Turismo: El propósito que nos une” agrupan cuatro (4) metas cada uno lo que representan cada una el 9,3% del total de metas a cargo del MinCIT.
4. El programa “Transformación empresarial: Desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad, agrupa tres (3) metas que representan el 6,98% del total de metas a cargo del MinCIT.
5. Los programas “Internacionalización de la economía” y “Un mundo de posibilidades: Aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas” agrupan dos (2) metas cada uno que representan cada uno el 4,65% del total de metas a cargo del MinCIT.
6. Los programas “Estado Simple: Menos trámites, regulación clara y más competencia”, “Ambiente regulatorio y económico para la competencia y la actividad empresarial del país” y “Entorno para Crecer: Formalización, emprendimiento y dinamización empresarial” agrupan una (1) meta cada uno que representan cada uno el 2,33% del total de metas a cargo del MinCIT.

Metas PND por Tipo y Dependencia Responsable

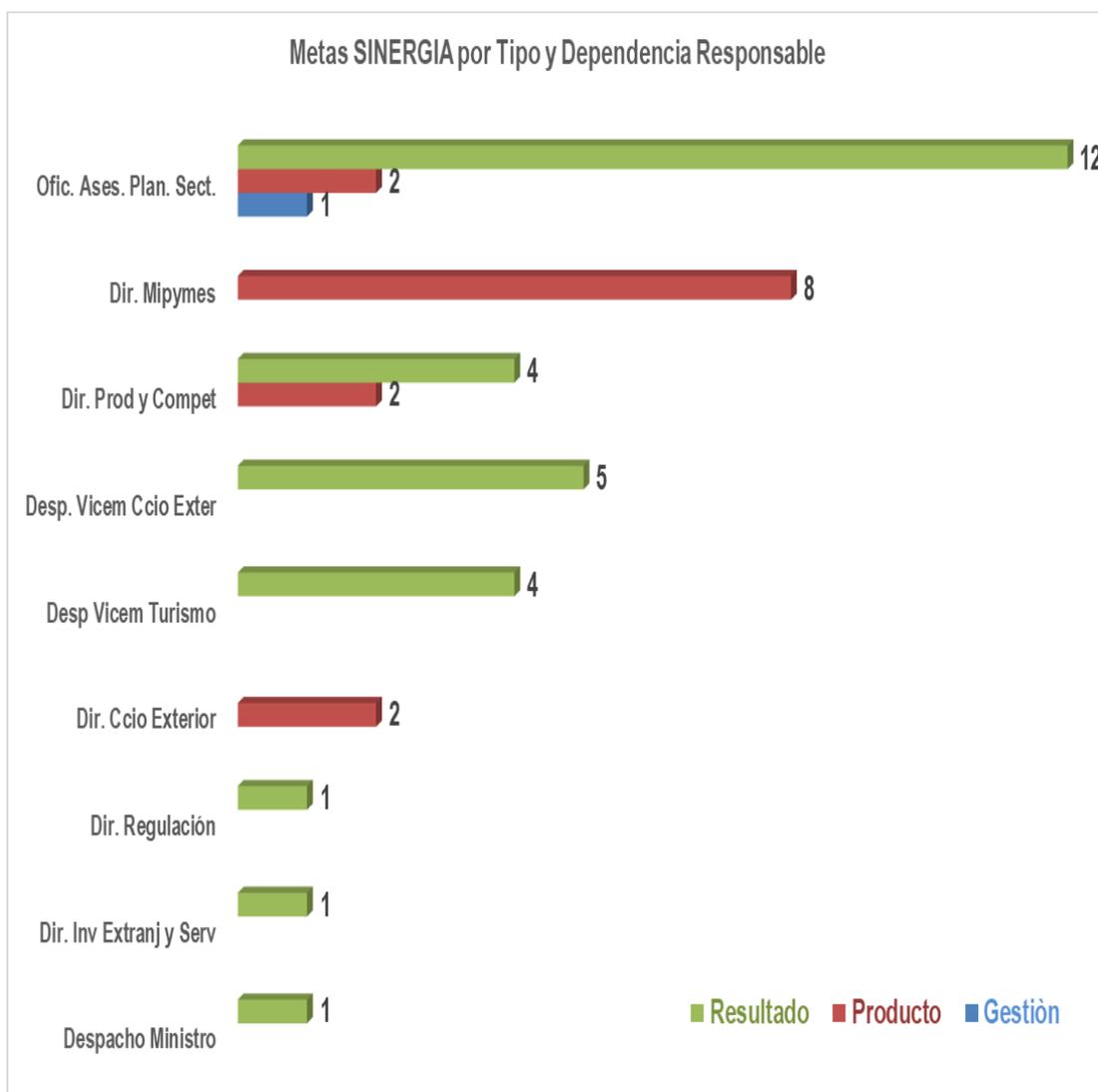


Imagen # 3, fuente aplicativo SINERGIA (corte 31/07/2021)

- La Oficina Asesora de Planeación (OAPS) reporta el seguimiento al 34,88% del total de metas a cargo del MinCIT (15), de estas el 80% (12) corresponden a metas de tipo “Resultado”, el 13,33% a metas de tipo “Producto” y el 6,67% (1) a metas de tipo “Gestión”.
- La Dirección de Micro, Pequeña y Medina Empresa (Mipymes) reporta el seguimiento del 18,6% del total de las metas a cargo del MinCIT (8) y el 100% de estas corresponden a metas de tipo “Producto”.
- La Dirección de Productividad y Competitividad reporta el seguimiento del 13,95% (6) del total de metas a cargo del MinCIT, de estas el 33,33% (2) de estas corresponden a metas de tipo “Producto” y el 66,66% (4) corresponden a metas de tipo “Resultado”.
- El Despacho del Viceministro de Comercio Exterior reporta el seguimiento del 11,63% (5) del total de metas a cargo del MinCIT y el 100% de estas corresponden a metas de tipo “Resultado”.
- El Despacho del Viceministro de Turismo reporta el seguimiento del 9,3% (4) del total de metas a cargo del MinCIT y el 100% de estas corresponden a metas de tipo “Resultado”.
- La Dirección de Comercio Exterior reporta el seguimiento del 4,65% del total de metas a cargo del MinCIT y el 100% de estas corresponden a metas de tipo “Producto”.
- El Despacho del Ministro, la Direcciones de Regulación y la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios reportan cada una el 2,33% (1) de las metas a cargo del MinCIT y corresponden a metas de tipo “Resultado”.

Metas SINERGIA por Dependencia Responsable y Periodicidad de Medición

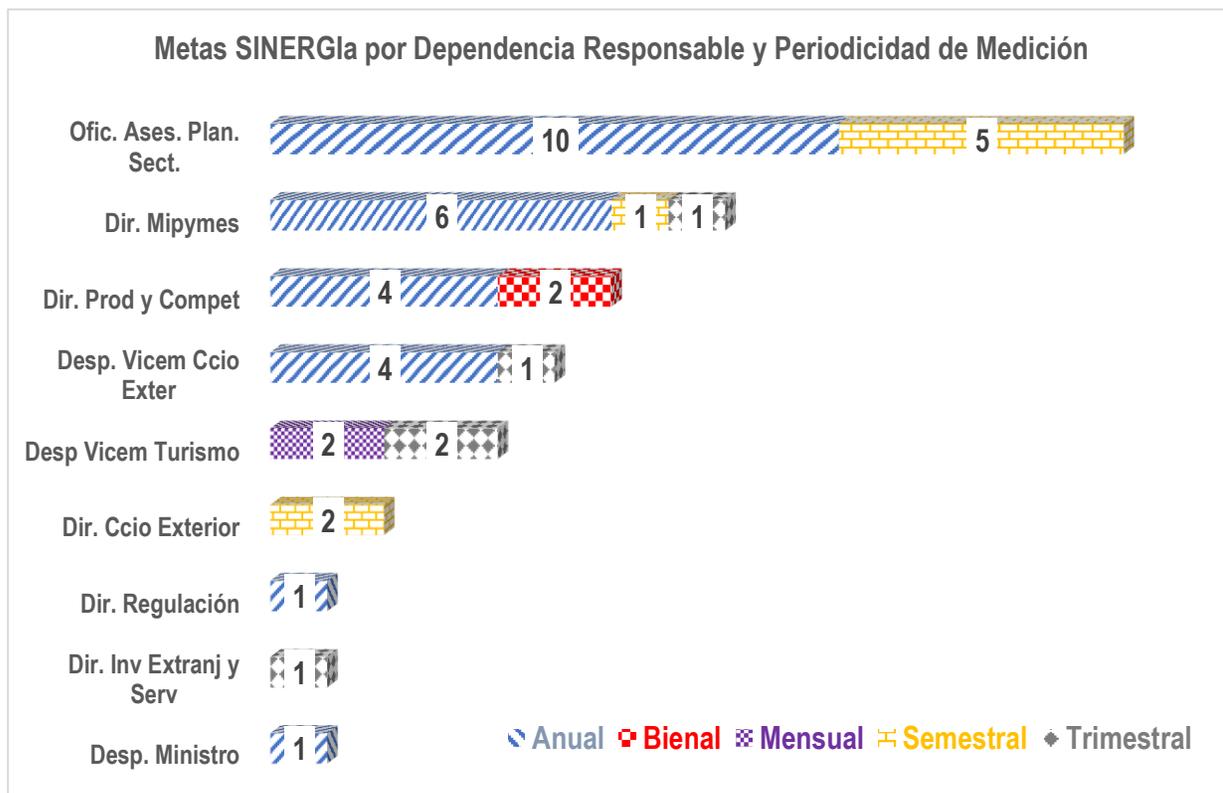


Imagen # 4, fuente aplicativo SINERGIA (corte 31/07/2021)

El 66,47% (10) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT presentan una periodicidad de medición “Anual”, el 18,6% (8) “Semestral”, el 11,63% (5) “Trimestral”, el 4,65% (2) Mensual y el 4,65% (2) Bienal.

- El 66,67% (10) de las metas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) presentan una periodicidad de medición “Anual” y el 33,33% (5) restante “Semestral”.
- El 75% (6) de las metas reportadas por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) presenta una periodicidad de medición “Anual”, el 12,5% (1) “Semestral” y el 12,5% (1) “Trimestral”.
- El 66,67% (4) de las metas reportadas por la Dirección de Productividad y Competitividad presenta una periodicidad de medición “Anual” y el 33,33% (2) restante “Bienal”.
- El 80% (4) de las metas reportadas por el Despacho del Viceministro de Comercio Exterior presenta una periodicidad de medición “Anual” y el 20% (1) restante “Trimestral”.
- El 50% (2) de las metas reportadas por el Despacho del Viceministro de Turismo presenta una periodicidad de medición “Mensual” y el 50% (1) restante “Trimestral”.
- El 100% (2) de las metas reportadas por la Dirección de Comercio Exterior presenta una periodicidad de medición “Semestral”.
- La meta reportada por la Dirección de Regulación presenta una periodicidad de medición “Anual”.
- La meta reportada por la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios presenta una periodicidad de medición “Trimestral”.
- La meta reportada por el Despacho del Ministro presenta una periodicidad de medición “Anual”.

Metas SINERGIA por Tipo de Acumulación y Dependencia Responsable

La acumulación permite asegurar una correcta medición del porcentaje de avance de la meta y el modo de acumulación depende de si el objetivo o la dirección del indicador es incrementar su valor, reducirlo o mantenerlo; para el 100% de las metas SINERGIA del MinCIT el objetivo es “INCREMENTAR”, de estos el 60,47% (26) son de tipo acumulación “Flujo”, el 25,58% (11) son de tipo acumulación “Acumulado” y el 13,95% (6) son de tipo acumulación “Capacidad”. A continuación, se presentan los cuarenta y tres (43) indicadores por tipo de acumulación y dependencia.

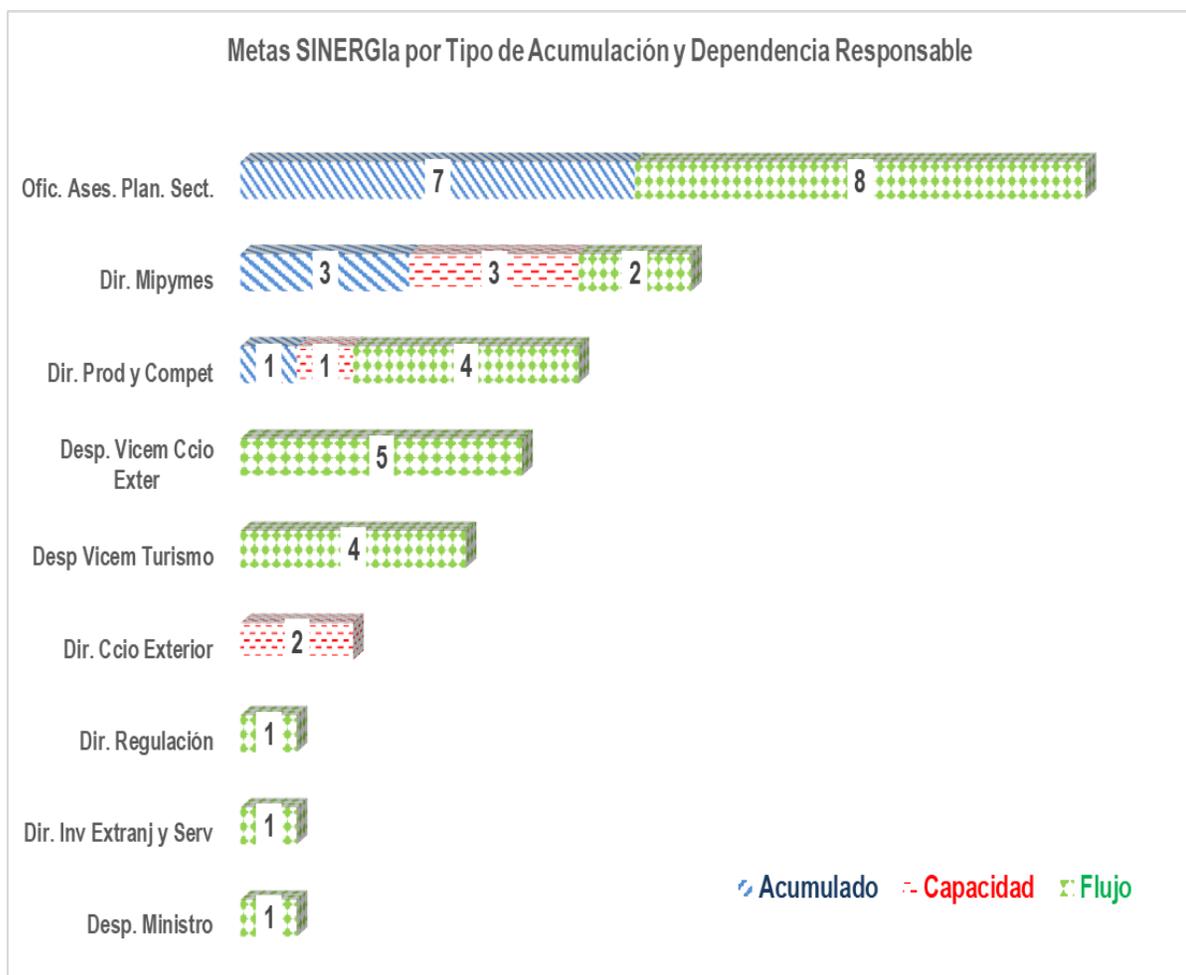


Imagen # 5, fuente aplicativo SINERGIA (corte 31/07/2021)

- El 34,88% (15) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT son reportadas por la OAPS, de estas el 53,33% (8) son de tipo de acumulación “Flujo” y el 46,67% (7) restante son de tipo de acumulación “Acumulado”
- El 18,6% (8) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por la Dirección de Mipymes, de estas el 37,5% (3) son de tipo de acumulación “Acumulado”, el 37,5 (3) son de tipo de acumulación “Capacidad” y el 25% (2) restante son de tipo de acumulación “Flujo”.
- El 13,95 (6) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por la Dirección de Productividad y Competitividad, de estas el 66,67% (4) son de tipo de acumulación “Flujo”, el 16,67% (1) son de tipo de acumulación “Capacidad” y el 16,67% (1) restante son de tipo de acumulación “Acumulado”.
- El 11,63% (5) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por el Despacho del Viceministro de Comercio Exterior y el 100% son de tipo de acumulación “Flujo”.
- El 9,3% (4) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por el Despacho del Viceministro de Turismo y el 100% son de tipo de acumulación “Flujo”.
- El 4,65% (2) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por la Dirección de Comercio Exterior y el 100% son de tipo de acumulación “Capacidad”.

- El 2,3% (1) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por la Dirección de Regulación y el 100% son de tipo de acumulación “Flujo”.
- El 2,33% (1) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios y el 100% son de tipo de acumulación “Flujo”.
- El 2,33% (1) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT, son reportadas por el Despacho del Ministro de y el 100% son de tipo de acumulación “Flujo”.

6.2 Estado de las Metas SINERGIA a cargo del MinCIT corte 31/07/2021

Se verificó el estado de las cuarenta y tres (43) metas SINERGIA (28 PND y 15 Étnicas) observando que:

- A. El 30,23% (13) reportan que a la fecha de corte se han cumplido las metas definidas para el cuatrienio, estas son:
1. Distancia de la frontera del indicador de apertura de negocios del Doing Business (ID# 5682), reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 112,34%
 2. Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales (ID# 5706), reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 143,75%.
 3. Kumpaño y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales (ID# 5707), reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 4. Variación promedio de la productividad de las empresas intervenidas por el Programa Fábricas de Productividad (ID# 5713), reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 378,75%.
 5. Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización (ID#5722), reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 141,52%.
 6. Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) (Orinoquía)
 7. Porcentaje de implementación de las empresas que demanden formación para participar en la ruta exportadora de bienes y servicios para productores de comunidades NARP por el medio más apropiado; reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 8. Porcentaje de implementación de las empresas que demanden participar en la formación exportadora de bienes y servicios para productores de comunidades NARP por el medio más apropiado; reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 9. Porcentaje de prestadores turísticos con caracterización realizada en el municipio de Buenaventura; reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 10. Porcentaje de implementación de las iniciativas presentadas por la población raizal en el programa de promoción turística (plan de medios para posadas nativas de San Andrés y Providencia) y la estrategia de corredores turísticos (corredor Sea Flower) asistidas técnicamente en su implementación; reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 11. Porcentaje de implementación de las iniciativas presentadas por las comunidades NARP en el programa de formación en turismo comunitario asistidas y acompañadas técnicamente; reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
 12. Porcentaje de implementación del programa formación en turismo comunitario, asistidas y acompañadas técnicamente reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.

13. Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas productivas de Grupos Étnicos de Colombia capítulo NARP reporta como porcentaje de avance del cuatrienio 100%.
- B. El 34,88% (15) registran frente a la meta definida para el cuatrienio los siguientes avances:
1. La meta “Productividad laboral de sectores no minero-energéticos” reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 99,5%.
 2. La meta “Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) (Santanderes)”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 93,44%
 3. La meta “Competencia doméstica del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 90,75%
 4. La meta “Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) (Eje Cafetero)”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 89,2%
 5. La meta “Promedio móvil de las exportaciones de bienes no minero energéticos (4 años) (Antioquia)”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 87,63%
 6. La meta “Intervenciones a empresas en programas de extensionismo (Fábricas de Productividad)”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 52,4%
 7. La meta “Porcentaje de implementación del plan de acción del capítulo indígena concertado con la MPC y la CNMI”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 40%
 8. La meta “Emprendimientos inclusivos fortalecidos”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 35,99%
 9. La meta “Porcentaje de implementación de estrategias productivas empresariales de las economías indígenas propias concertadas”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 33%
 10. La meta “Llegada de pasajeros en cruceros internacionales”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 30,38%
 11. La meta “Porcentaje de construcción de la política pública de turismo concertada de los pueblos y organizaciones indígenas de la amazonia colombiana”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 30%
 12. La meta “Porcentaje de implementación de la política pública de turismo comunitario indígena construida concertadamente”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 25%.
 13. La meta “Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación”, reporta como avance cuantitativo del cuatrienio 17,86%
- C. El 9,3% (4) de las metas SINERGIA a cargo del MinCIT no definieron meta para la vigencia 2021, situación que se observó para las metas:
1. “Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio”.
 2. “Agendas integradas departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación formuladas”.
 3. “Porcentaje de la red de emprendimiento turístico iniciativas seleccionadas conformada”.
 4. “Porcentaje de socialización realizada en el municipio de Buenaventura de caracterización de prestadores turísticos”.

Al verificar una muestra de tres (3) comunicaciones originadas por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) y tres (3) comunicaciones originadas por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, realizadas durante el periodo de 2021 se observó:

A. En las seis (6) comunicaciones se hace referencia a veinticuatro (24) indicadores a cargo del MinCIT lo que representa el 55,8%, las diecinueve (19) metas restantes no presentaron novedad.

B. Las comunicaciones originadas por la DSEPP

1. Dos (2) fueron alertas tempranas las identificadas con los radicados 20213600384771 del 23/04/2021 y 20213600776591 del 29/07/2021 en donde se relacionan novedades para diecisiete (17) indicadores entre otros temas se reportaron las siguientes novedades: Indicador por debajo de la meta o no presenta avance, Desactualización del indicador y Avance por encima de lo establecido.
2. Una (1) la identificada con el radicado 20213600214561 fue de aprobación a la solicitud de ajuste de las metas de los indicadores:
 - Servicios implementados e integrados a los sistemas de información de las entidades interoperando con la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior (ID# 5696),
 - Funcionalidades desarrolladas en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (ID# 5697)
 - Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización (ID# 5722).

C. Las tres (3) comunicaciones originadas por la OAPS solicitan a la DSEPP del DNP ajuste de los días de rezago y/o ajuste de las metas definidas para las vigencias 2020, 2021 y 2022.

1. Mediante comunicación con radicado 2-2021-010011 del 5*03/2021 se solicitó a la DSEPP ajuste a las metas y días de rezago de dieciséis (16) indicadores.
2. Mediante comunicación con radicado 2-2021-032529 del 26/07/2021 se solicitó a la DSEPP ajuste a las metas de nueve (9) indicadores.
3. Mediante comunicación con radicado 2-2021-033351 del 30/07/2021, se solicitó a la DSEPP del DNP ajuste "Días de Rezago" para las metas:
 - "Productividad laboral de sectores no minero-energéticos", solicita pasar de 60 a 90 días de rezago.
 - "Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no- extractiva", solicita pasar de 0 a 90 días de rezago.
 - "Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida", solicita pasar de 60 a 90 días de rezago.
 - "Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos", solicita pasar de 60 a 90 días de rezago.
 - "Visitantes no residentes que pernoctan", solicita pasar de 30 a 90 días de rezago.
 - "Llegada de pasajeros en cruceros internacionales", solicita pasar de 25 a 90 días de rezago.

6.3 Efectividad de los Controles Implementados por la Segunda Línea de Defensa para el Reporte Oportuno Mensual del Avance Cualitativo de las Metas de Gobierno en el Sistema SINERGIA a cargo del MinCIT.

La verificación a la efectividad de los controles implementados por la OAPS para el reporte oportuno del avance cualitativo de las metas en el aplicativo SINERGIA administrado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, consistió en tomar una muestra aleatoria de 15 metas que representan el 34,88% del total de metas a cargo del MinCIT a las que se les verificó la oportunidad en la presentación de los 105 reportes de avance cualitativo de cada una de las metas, observando que para el 100% de la muestra tomada, el reporte de avance cualitativo se realizó de manera oportuna, evidenciando efectividad de los controles implementados por la OAPS.

6.4 Estado de las Acciones de Mejora Implementadas Producto de los Seguimientos Adelantados por la OCI Relacionados con las Metas de Gobierno.

A la fecha de corte del presente seguimiento se observa que producto de los seguimientos adelantados por la OCI denominados: "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019, se encuentran vigentes en el balance de acciones de mejora dos (2) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #18-003 y 20-014. El plan de mejoramiento 18-003 se encuentra en estado "Cumplido", conformado por cuatro (4) acciones la última de las cuales finalizó el 30/06/2021; el plan de mejoramiento 20-014 se encuentra en estado "Programada para AIRE".

Durante el primer semestre de 2021 se realizaron cinco (5) auditorías internas de revisión de la efectividad a las acciones identificadas con los códigos #19-016, 19-017, 19-018, 19-019 y 19-021, el auditor concluyó que las acciones formuladas para minimizar la ocurrencia de la situación identificada fueron efectivas y por tanto fueron cerradas.

7. CONCLUSIONES

1. El MinCIT tiene a cargo en total cuarenta y tres (43) metas de gobierno (28 metas PND y 15 metas étnicas).
2. Se observó evidencia de la gestión adelantada por la OAPS para el reporte de las novedades y solicitudes de ajuste de las metas de gobierno a cargo del MinCIT.
3. Se observó efectividad de los controles definidos por la OAPS para el reporte oportuno del avance cualitativo de las metas de gobierno a cargo del MinCIT incluidas en SINERGIA.
4. Se observó que se realizaron cinco (5) auditorías internas de revisión de la que fueron efectivas y cerradas.

8. RECOMENDACIONES

1. El MinCIT tiene a cargo en total cuarenta y tres (43) metas de gobierno (28 metas PND y 15 metas étnicas).
2. No descuidar el monitoreo a los controles definidos para el reporte oportuno del avance cualitativo de las metas a cargo del MinCIT incluidas en SINERGIA.