

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO (A METAS DE GOBIERNO ENERO A JUNIO DE 2018)</p>	
<p align="center">TRD OCI 107-54,03</p>	<p align="center">OCI – 0021 – 2018</p>	

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

A METAS DE GOBIERNO –SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2018



Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS.....	3
2.1.	Objetivo General.....	3
2.2.	Objetivos Específicos	3
3.	ALCANCE.....	3
4.	ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI	3
5.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	4
6.	EQUIPO AUDITOR	5
7.	DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	5
7.1.	Metodología	5
7.2.	(Pruebas, Hallazgos, Observaciones y Evidencias).....	5
7.3.	Reporte y Análisis de Indicadores- SINERGIA	5
7.3.1.	Indicador: Inversión extranjera directa (millones US)	6
7.3.2.	Indicador: Inversión Extranjera no extractiva (millones US)	1
7.3.3.	Indicador: Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios	1
7.3.4.	Indicador: Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	1
7.3.5.	Indicador: Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos	1
7.3.6.	Indicador: Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	1
7.3.7.	Indicador: Visitantes extranjeros no residentes	1
7.3.8.	Indicador: Nuevos empleos generados en el sector turismo	1
7.3.9.	Indicador: Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	1
7.3.10.	Indicador: Exportaciones de servicios (USD millones)	1
7.3.11.	Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe	2
7.3.12.	Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	1
7.3.13.	Indicador: Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe	1
7.3.14.	Indicador: Productos ecoturísticos región Caribe	1
7.3.15.	Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia	1
7.3.16.	Indicador: Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia	1
7.3.17.	Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia	2
7.3.18.	Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico	1
7.3.19.	Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico	1
7.3.20.	Riesgos De Gestión	1
7.3.21.	Riesgos De Corrupción (Fraude)	2
7.3.22.	Acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías y entes de control	1
7.3.23.	Verificación efectividad de las acciones de mejoramiento producto de auditorías de la OCI	1
8.	CONCLUSIONES	3
9.	PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE).....	1

1. INTRODUCCIÓN

El Artículo 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015 dispone “Adóptense las siguientes políticas que contienen, entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998:

a) *Gestión misional y de Gobierno. Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación.*” Subrayado fuera de texto.

Para el reporte de la información que permite el seguimiento y la evaluación del desempeño de políticas, está dispuesta la herramienta del Sistema Nacional de Evaluaciones de Gestión y Resultados – Sinergia.

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos, se realiza el presente Informe consolidando el seguimiento realizado a Metas de Gobierno a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el primer semestre de la vigencia 2018, donde se observa el reporte cualitativo y cuantitativo de cada indicador.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar seguimiento al reporte oportuno de la información en la plataforma “Seguimiento Sistema Nacional de Evaluaciones de Gestión y Resultados –SINERGIA”, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2.2. Objetivos Específicos

- ❖ Verificar que se encuentre actualizada la información cualitativa mensual por indicador.
- ❖ Verificar que se encuentre actualizada la información cuantitativa de acuerdo con la periodicidad de cada indicador establecida en su ficha técnica.
- ❖ Verificar que la estructura y seguimiento de los indicadores cumplan con lo establecido en la Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas – 2014.
- ❖ Identificar los riesgos y controles asociados a la gestión documental de la entidad, su operatividad y la eficacia de su implementación
- ❖ Identificar y revisar las acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías y entes de control
- ❖ Verificar la efectividad de la acción de mejora planteada para subsanar el hallazgo H1, producto del Informe de seguimiento a metas de gobierno –SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

3. ALCANCE

Verificar el cumplimiento del Mincomercio al reporte del avance de los indicadores que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, administrados por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, para el periodo comprendido entre Enero y Junio de la vigencia 2018.

4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

El seguimiento a las metas de Gobierno - SINERGIA se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional y 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales, la cual tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Adicionalmente se articula con la nueva estructura del MECI basada en el modelo COSO, a través del componente “Actividades de Monitoreo” – Tercera Línea de Defensa -Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: “Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad”, de igual forma de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.3 “Actividades

de Control” y en el marco de lo establecido para la Tercera Línea de Defensa en este numeral: “Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos” y “Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles”.

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Los literales d y f del Art. 12 de la Ley 87 de 1993 establecen que la Oficina de Control Interno debe: *“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad” y “ Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados”.*
- El Artículo 5 del Decreto 1499 de 2017 *“El presente decreto rige a partir de la fecha de su ubicación, deroga el artículo 2.2.21.1.4, el segundo inciso del literal c. del artículo 2.2.21.2.2, el numeral 4 del artículo 2.2.21.2.4, el segundo y tercer incisos del literal e) del artículo 2.2.21.2.5, el artículo 2.2.24.3 y el Capítulo 6 del Título 21; sustituye los Títulos 22 y 23 y modifica el literal) del artículo 2.2.21.3.9, los artículos 2.2.21.3.14 y 2.2.24.4 del decreto 1083 de 2015; deroga el Decreto 1826 de 1994 así como las normas y disposiciones que le sean contrarias. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, una vez sea expedido el presente Decreto, quedan derogados los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003.*
- El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece: *“La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”.*
- El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece: *“las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma periódica, por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna de gestión. Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva. Las evaluaciones, independientes a los componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluación”.*
- El Artículo 2.2.22.7. del Decreto 1083 de 2015, dispone *“En la Rama Ejecutiva del orden nacional, el monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se adelantará a través del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, el cual contiene la información de seguimiento a los indicadores de Gobierno definidos por los diferentes sectores, y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI – o el que lo remplace, el cual proporciona mecanismos e instrumentos de control para la verificación y evaluación de la estrategia y la gestión de las entidades.”*
- El Artículo 2.2.7.2.3.3. del Decreto 1082 de 2015 señala *“Establecer rutinas de Seguimiento a Metas de Gobierno. Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica. El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte.”*
- La Directiva Presidencial 21 de 2011 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG) establece *“Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre de proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente. Los jefes o directores de las oficinas de planeación de los Ministerios y Departamentos Administrativos son los responsables últimos de que la información quede cargada en el sistema y avalarán su publicación para la revisión del DNP y la Presidencia de la República. La Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del DNP revisará la información cargada por los Ministerios y Departamentos Administrativos, para proceder a dar el último aval para su publicación en el SISMEG.”*
- El Paso 5. Definición de actores y roles en el sistema de seguimiento de la Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas establece *“Actores que reportan la información: los ministros y directores de departamento administrativo son los responsables políticos de la información suministrada al sistema. La función de coordinación para el reporte de información está en cabeza del jefe de la oficina planeación de cada entidad quien, a su vez, es el canal formal de interlocución entre ella y los administradores del sistema. Los jefes de planeación son los responsables directos ante Sinergia de la información y los que garantizan que ésta sea coherente y se encuentre al día, en virtud de su papel transversal al interior de sus entidades.*

Coordinador sectorial: este rol lo tiene el jefe de la oficina de planeación de la entidad cabeza de cada sector, quien es el

responsable directo ante Sinergia de garantizar que la información sea coherente y se encuentre al día. El coordinador sectorial debe revisar los datos ingresados por otros miembros de su sector y es el encargado de solicitar cambios en las metas, indicadores o contenidos al DNP

Gerente de programa: es el encargado de mantener actualizado el estado cualitativo de avance de los programas incluidos en Sinergia. Igualmente, debe revisar los avances de los indicadores del programa.

Gerente de meta: cumple con la función de reportar mensualmente los avances cualitativos de los indicadores. Así mismo, reporta los avances cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador.”

Documentos internos:

Procedimiento: PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

6. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder. Diego Gustavo Falla Falla- Jefe Oficina de Control Interno
Viviana Rojas López Profesional Universitario

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

7.1. Metodología

El seguimiento se realizó a través de la plataforma SINERGIA administrada por el DNP, la cual se encuentra en el enlace <http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/35/35/26>, verificando la totalidad de los indicadores y su gestión a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

7.2. (Pruebas, Hallazgos, Observaciones y Evidencias)

Se encontró en la plataforma de SINERGIA que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene a cargo 9 programas y 19 indicadores, como se puede apreciar en la imagen 1.

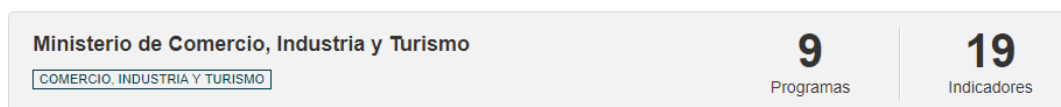


Imagen 1. Resumen programas e indicadores a cargo del Mincomercio. Fuente <http://sinergiapp.dnp.gov.co/#Entidad esSector/35/26>

7.3. Reporte y Análisis de Indicadores- SINERGIA

Para el análisis del reporte de los indicadores, se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en el numeral 5.

A continuación se relaciona por cada uno de los indicadores a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el reporte extractado del aplicativo SINERGIA - Seguimiento, con el respectivo cuadro de análisis de la OCI, para el periodo compendio entre Enero y Junio de la presente vigencia.

7.3.1. Indicador: Inversión extranjera directa (millones US)



Imagen 2. Indicador 1. Inversión extranjera directa con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo.

Histórico 2018		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	05/07/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Mayo	05/06/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Abril	04/05/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Marzo	05/06/2018	2.133,10
Avance cualitativo En el acumulado a marzo de 2018, la inversión extranjera directa total fue de US\$2.133,1 millones, para una variación de -14,7%, en comparación con la registrada en el mismo período del año anterior.		
Febrero	06/04/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Enero	05/04/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

Imagen 2. Indicador 1. Inversión extranjera directa (millones US)

7.3.1.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 1. Inversión extranjera directa

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Fomento a la inversión extranjera directa	Inversión extranjera directa (millones USD)	Trimestral	90 Días	05-jun-18	31-mar-18	Actualizado	05/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Abril, Mayo y Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero, Febrero, y Marzo se actualizó de forma extemporánea	CUMPLE CUANTITATIVO INCUMPLE CUALITATIVO
							05/06/2018	may-18	Actualizado		
							04/05/2018	abr-18	Actualizado		
							05/06/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							06/04/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
05/04/2018	ene-18	Actualización Extemporánea									

Cuadro 1. Análisis de la OC para Indicador 1. Inversión extranjera directa

7.3.1.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio. Al ajustar el procedimiento en el mes de enero y empezar con el envío de correos periódicos (mensuales) desde la OAPS a cada gerente de meta (responsable de cada indicador), se logró que varios indicadores quedaran actualizados.

Frente a los reportes cualitativos de los meses de enero, febrero y marzo, ya se ha manifestado en varias ocasiones a la Oficina de Control Interno que en algunos casos (como este indicador) los reportes se actualizan de forma extra temporánea por que la información de balanza de pagos cambia cada trimestre y deben ajustarse los valores de reportes anteriores en sinergia (reporte retrospectivo). Por tal razón, siempre se va a presentar esta situación ya que la información de los reportes pasados es dinámica hasta que se cierra la vigencia y sale el último boletín del BanRep con corte a diciembre.”

7.3.2. Indicador: Inversión Extranjera no extractiva (millones US)



Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Mayo	05/07/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Abril	04/05/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Marzo	05/06/2018	1.269,63
Avance cualitativo En el acumulado a marzo de 2018, la inversión extranjera directa, no extractiva fue de US\$1.269,6 millones, para una variación de -36,5%, en comparación con lo registrado en el mismo período del año anterior.		
Febrero	06/04/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		
Enero	05/04/2018	-
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

Imagen 2. Indicador 2. Inversión Extranjera no extractiva con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo.

7.3.2.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 2. Inversión Extranjera no extractiva

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Fomento a la inversión extranjera directa	Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	Trimestral	90 Días	05/06/2018	31/03/2018	Actualizado		jun-18	Desactualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Mayo se actualizó de forma extemporánea; mientras que para el mes de Junio no se evidencia reporte.	CUMPLE CUANTITATIVO INCUMPLE CUALITATIVO
							05/07/2018	may-18	Actualización Extemporánea		
							04/05/2018	abr-18	Actualizado		
							05/06/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							06/04/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
05/04/2018	ene-18	Actualización Extemporánea									

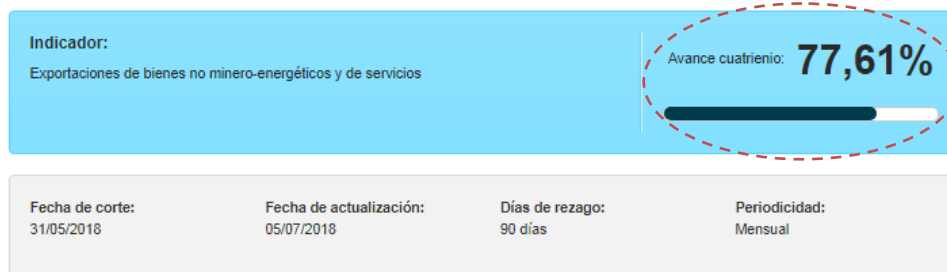
Cuadro 2. Análisis de la OC para Indicador 2. Inversión Extranjera no extractiva

7.3.2.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio. Al ajustar el procedimiento en el mes de enero y empezar con el envío de correos periódicos (mensuales) desde la OAPS a cada gerente de meta (responsable de cada indicador), se logró que varios indicadores quedaran actualizados.

Frente a los reportes cualitativos de los meses de enero, febrero y marzo, ya se ha manifestado en varias ocasiones a la Oficina de Control Interno que en algunos casos (como este indicador) los reportes se actualizan de forma extra temporal por que la información de balanza de pagos cambia cada trimestre y deben ajustarse los valores de reportes anteriores en sinergia (reporte retrospectivo). Por tal razón, siempre se va a presentar esta situación ya que la información de los reportes pasados es dinámica hasta que se cierra la vigencia y sale el último boletín del BanRep con corte a diciembre.”

7.3.3. Indicador: Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios



Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	05/07/2018	-
<p>Avance cualitativo La información de exportaciones de bienes tiene un rezago de dos meses y la de servicios, de tres meses.</p>		
Mayo	05/07/2018	8.953,70
<p>Avance cualitativo En el acumulado a mayo de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$8.953,7 millones, para una variación de 13,0%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)</p>		
Abril	05/06/2018	7.543,80
<p>Avance cualitativo En el acumulado a abril de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$7.543,8 millones, para una variación de 15,0%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)</p>		
Marzo	05/06/2018	6.150,70
<p>Avance cualitativo En el acumulado a marzo de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$6.150,7 millones, para una variación de 12,2%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)</p>		
Febrero	05/04/2018	2.508,00
<p>Avance cualitativo En el acumulado a febrero de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$2.508,0 millones, para una variación de 17,7%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)</p>		
Enero	08/03/2018	1.256,50
<p>Avance cualitativo En el acumulado a enero de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$1.256,5 millones, para una variación de 21,8%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar). Incluye sólo bienes.</p>		

Imagen 3. Indicador 3. Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO- SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

7.3.3.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 3. Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Incremento de la productividad y competitividad de los sectores tradicionales en las regiones	Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios	Mensual	90 Días	05/07/2018	31/05/2018	Actualizado	05/07/2018	jun-18	Actualización Extemporánea	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Enero, febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio se actualizó de forma extemporánea	CUMPLE CUANTITATIVO INCUMPLE CUALITATIVO
							05/07/2018	may-18	Actualización Extemporánea		
							05/06/2018	abr-18	Actualización Extemporánea		
							05/06/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							05/04/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
							08/03/2018	ene-18	Actualización Extemporánea		

Cuadro 3. Análisis de la OC para Indicador 3. Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios

7.3.3.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio.

Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ya se ha manifestado en varias ocasiones a la Oficina de Control Interno que en algunos casos (indicadores de exportaciones, y flujos de inversión extranjera) los reportes se actualizan de forma extra temporánea por que la información de balanza de pagos cambia cada trimestre y deben ajustarse los valores de reportes anteriores en sinergia (reporte retrospectivo). Por tal razón, siempre se va a presentar esta situación ya que la información de los reportes pasados es dinámica hasta que se cierra la vigencia y sale el último boletín del BanRep con corte a diciembre.”

7.3.4. Indicador: Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)



Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	09/07/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>En junio el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - marzo de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 1.680 millones, con un crecimiento del 23.39% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Mayo	07/06/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>En mayo el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - marzo de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 1.680 millones, con un crecimiento del 23.39% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Abril	07/06/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>En abril el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - marzo de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 1.680 millones, con un crecimiento del 23.39% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Marzo	07/06/2018	1.680,00
<p>Avance cualitativo</p> <p>Según el Banco de la República en el periodo Enero - Marzo de 2018 los ingresos de la cuenta de viajes y transporte alcanzaron US \$ 1.680 millones, con un crecimiento del 23,39% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Febrero	03/05/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>Banco de la República no ha emitido cifra en 2018</p>		
Enero	09/04/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>Banco de la República no ha emitido cifra en 2018</p>		

Imagen 4. Indicador 4. Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones) con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.4.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 4. Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción de la competitividad para el desarrollo turístico	Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	Trimestral	90 Días	31/03/2018	07/06/2018	Actualizado	09/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida.	CUMPLE CUANTITATIVO
							07/06/2018	may-18	Actualizado		
							07/06/2018	abr-18	Actualización Extemporánea		
							07/06/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							03/05/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
09/04/2018	ene-18	Actualización Extemporánea	En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Mayo y Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril se actualizaron de forma extemporánea.	INCUMPLE CUALITATIVO							

Cuadro 4. Análisis de la OC para Indicador 4. Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)

7.3.4.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio.

Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos relacionados en el informe, se manifiesta desde la OAPS que tras modificar el procedimiento se logró actualizar este indicador que presentaba rezagos importantes.

Ahora bien, en relación con los reportes extra temporáneos es importante tener en cuenta que éstos dependen de la velocidad de aprobación por parte del DNP. Es decir que no se puede reportar el mes 2, sin que antes haya sido aprobado el mes 1 en el DNP. Esta situación muchas veces ralentiza la velocidad y oportunidad del reporte por que el sectorialista del DNP no aprueba los reportes impidiendo el progreso en la actualización por parte del gerente de meta del MinCIT. Esta situación, sobrepasa los grados de gobernabilidad de la Oficina de Planeación, ya que el administrador de sinergia es el DNP.”

7.3.5. Indicador: Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos

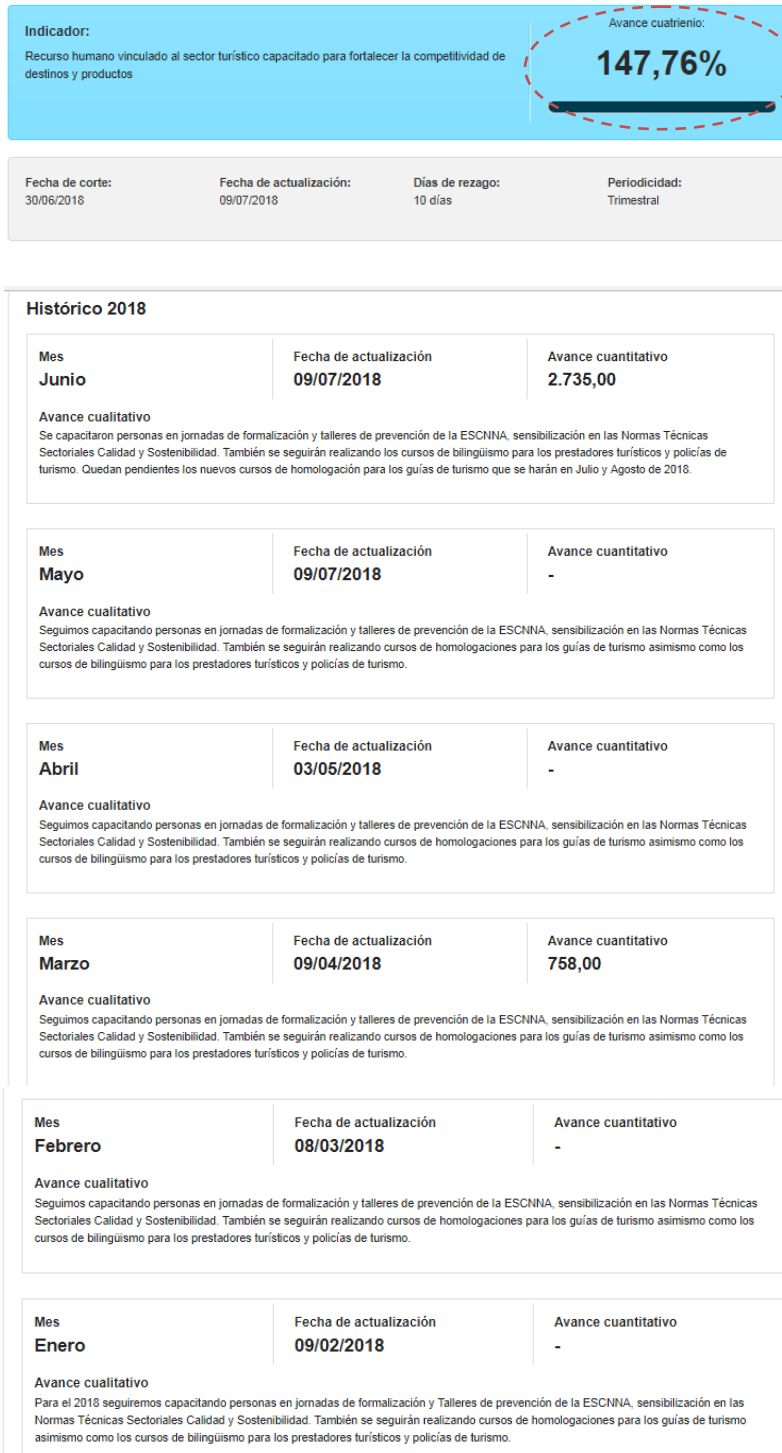


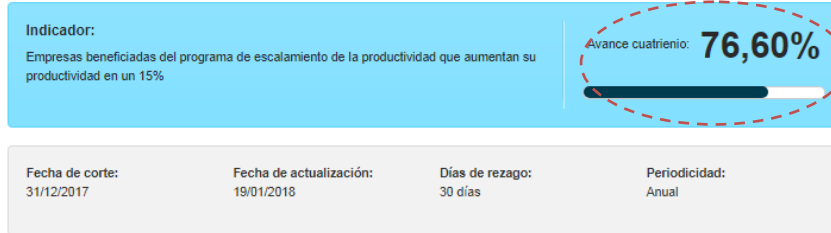
Imagen 5. Indicador 5. Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.5.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 5. Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción de la competitividad para el desarrollo turístico	Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos	Trimestral	10 días	09/07/2018	30/06/2018	Actualizado	09/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Junio se actualizaron de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para el mes de Mayo se actualizó de forma extemporánea.	CUMPLE CUANTITATIVO CUMPLE CUALITATIVO
							09/07/2018	may-18	Actualización Extemporánea		
							03/05/2018	abr-18	Actualizado		
							09/04/2018	mar-18	Actualizado		
							08/03/2018	feb-18	Actualizado		
09/02/2018	ene-18	Actualizado									

Cuadro 5. Análisis de la OC para Indicador 5. Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos

7.3.6. Indicador: Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%



Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
<p>Junio</p> <p>Avance cualitativo Con iNNpuls se estan ejecutando proyectos en el marco de las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo, reto a la productividad y en proceso de revisión y verificación de resultados de otros proyectos. Con el PTP: mediante Colombia Productiva: Actualmente los ejes de eficiencia energética, productividad laboral y productividad ya iniciaron el trabajo con las empresas ejecutando las fases de capacitación y diagnóstico. Con el Programa implementación metodología Lean Seis Sigma: se implementaron el plan de mejora y se encuentran en fase de medición de seguimiento. Finalmente el Programa de formación en la metodología Lean Seis Sigma: se están implementando los planes de mejora en las 26 empresas que reciben asistencia técnica por parte de los formados.</p>	<p>06/07/2018</p>	<p>-</p>
<p>Mayo</p> <p>Avance cualitativo Con iNNpuls se beneficiaron empresas en indicadores de: eficiencia en planta, defectos, tiempo de ciclo productivo, rotación de mercancías, y eficiencia energética bajo el proyecto con la la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por su parte por el PTP bajo Colombia productiva se encuentra definiendo los ejes de asistencia técnica , igualmente bajo el programa de formación e implementación Lean Seis Sigma se finalizó la implementación y se encuentra en fase de seguimiento a su vez se completo la etapa de formación, por su parte el programa por productividad ha mostrado avances en indicadores de productividad de las empresas. Finalmente las empresas lácteas están implementando acciones del plan estratégico para mejorar la productividad enfocado en calidad, eficiencia, innovación y capacidades comerciales.</p>	<p>08/06/2018</p>	<p>-</p>
<p>Abril</p> <p>Avance cualitativo A través del PTP, "Colombia productiva" se encuentra seleccionando los ejes de asistencia técnica para la consultoría con las empresas seleccionadas, el programa de implementación y formación Lean seis sigma: se encuentra en etapa de implementación y seguimiento, igualmente se ejecutó la formación green belt en 4 ciudades, el programa por productividad ha mostrado avances en indicadores de productividad de las empresas. Finalmente el mejoramiento de empresas lácteas se encuentra en implementación del plan estratégico para buscar la fidelización de clientes, por su parte Innpuls se encuentra en desarrollo de convocatorias de manejo ambiental del sector lácteo, reto a la productividad y en revisión de resultados de otros proyectos en las empresas intervenidas para el cumplimiento de este indicador</p>	<p>08/05/2018</p>	<p>-</p>

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO- SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Marzo	09/04/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>A través de PTP el programa Colombia productiva: finalizó la postulación de 363 empresas para comenzar las fases de revisión de criterios y selección de asistencia técnica, El programa Lean Seis Sigma con la implementación finalizó la asistencia técnica, y se realizará el correspondiente seguimiento, por su parte con la formación se ejecutó el nivel Yellow Belt con 36 formados, a su vez se realizaron eventos KAIZEN en Cali, Medellín y Barranquilla, y programado para el próximo mes el ciclo de formación Green Belt. Finalmente el Programa de productividad para empresas de servicio se encuentra en fase de seguimiento donde 28 de las empresas han reportado mejora en indicadores de productividad. Por su parte iNNpulsa esta ejecutando las convocatorias De fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo y reto a la productividad</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Febrero	08/03/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>A través de Innpulsa a se tendrá en cuenta los resultados de los proyectos en ejecución en el marco de las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo, reto a la productividad y los proceso de revisión y verificación de resultados de otros proyectos. Por otro lado mediante el PTP, se adelantó Colombia Productiva: donde a la fecha al menos hay 700 empresas en diferentes estados del programa entre habilitadas, finalizando proceso de postulación, postulación iniciada e inhabilitadas. El Programa implementación metodología Lean Seis Sigma la mayoría de las empresas han finalizado la fase de asistencia técnica en el año 2018 y el Programa de formación en la metodología Lean Seis Sigma: en el mes de febrero se ejecutó el ciclo de formación en el nivel Yellow Belt en las ciudades de Cali y Barranquilla.</p>		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Enero	08/03/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>El programa Colombia Productiva, amplió el plazo de postulación hasta el próximo 23 de febrero de 2018 para las inscripción de empresas. Asimismo se continúa trabajando con la metodología para el diseño de rutas óptimas de recolección de leche en tres empresas de la cuenca de Cundinamarca con el fin que aumenten su productividad. Igualmente, se encuentra en última fase de ejecución el programa de intervención Lean Six Sigma donde esta en etapa de evaluación de aumento en productividad por encima del 15%. Adicionalmente, se están terminando las intervenciones mediante el programa de productividad en servicios están y se espera tener el resultado de sus evaluaciones en el primer trimestre de 2018. Por último, Innpulsa está trabajando con empresas del sector lácteo en Boyacá para el mejoramiento de su productividad.</p>		

Imagen 6. Indicador 6. Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15% con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.6.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 6. Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción de la innovación y el emprendimiento	Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	Anual	30 días	19-ene-18	31-dic-17	Actualizado	06/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio se actualizaron de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para el mes de Enero se actualizó de forma extemporánea.	CUMPLE CUANTITATIVO CUMPLE CUALITATIVO
							08/06/2018	may-18	Actualizado		
							08/05/2018	abr-18	Actualizado		
							09/04/2018	mar-18	Actualizado		
							08/03/2018	feb-18	Actualizado		
08/03/2018	ene-18	Actualización Extemporánea									

Cuadro 6. Análisis de la OC para Indicador 6. Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%

7.3.7. Indicador: Visitantes extranjeros no residentes



Fecha de corte: 31/05/2018	Fecha de actualización: 09/07/2018	Días de rezago: 60 días	Periodicidad: Mensual
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	11/07/2018	-
<p>Avance cualitativo</p> <p>En junio todavía no se han recibido las cifras actualizadas por parte de Migración Colombia y sociedades portuarias. Por lo anterior se conservan las cifras del acumulado enero-mayo de 2018 que presenta un reporte de 3.382.438 visitantes extranjeros con un crecimiento del 38,11% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 3.382.438 de avance se discrimina así: *Migración = Ene-Mayo= 1.994.810 con un crecimiento del 38,29% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias = Ene-Mayo= 210.366 con un crecimiento de 6,97% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Fronteras, estimación DASP = Ene-Mayo=1.177.262 con un crecimiento del 45,36% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Mayo	09/07/2018	3.382,43
<p>Avance cualitativo</p> <p>En el periodo Enero-mayo de 2018 se presenta un reporte de 3.382.438 visitantes extranjeros con un crecimiento del 38,11% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 3.382.438 de avance se discrimina así: *Migración = Ene-Mayo= 1.994.810 con un crecimiento del 38,29% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias = Ene-Mayo= 210.366 con un crecimiento de 6,97% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Fronteras, estimación DASP = Ene-Mayo=1.177.262 con un crecimiento del 45,36% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.</p>		
Abril	07/06/2018	2.774,38
<p>Avance cualitativo</p> <p>En el periodo Enero-abril de 2018 se presenta un reporte de 2.774.388 visitantes extranjeros con un crecimiento del 39,51% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 2.774.388 de avance se discrimina así: *Migración = Ene-Abr= 1.623.537 con un crecimiento del 40,46% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias = Ene-Abr= 198.607 con un crecimiento de 5,15% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Fronteras, estimación DASP = Ene-Abr=952.244 con un crecimiento del 47,86% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Cabe precisar además, que este reporte cumple con la ecuación de la ficha Sinergia planteada desde el inicio de la medición, por lo que no refleja la incidencia del fenómeno ocasionado por el cierre temporal de fronteras con Venezuela.</p>		
Marzo	18/05/2018	2.114,06
<p>Avance cualitativo</p> <p>En el periodo Enero-Marzo de 2018 se presenta un reporte de 2.114.067 visitantes extranjeros con un crecimiento del 42,72% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 2.114.067 de avance se discrimina así: *Migración = Ene-Mar= 1.240.865 con un crecimiento del 43,27% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias = Ene-Mar= 160.537 con un crecimiento de 14,27% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Fronteras, estimación DASP = Ene-Mar=712.665 con un crecimiento del 50,11% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Cabe precisar además, que este reporte cumple con la ecuación de la ficha Sinergia planteada desde el inicio de la medición, por lo que no refleja la incidencia del fenómeno ocasionado por el cierre temporal de fronteras con Venezuela.</p>		
Febrero	18/05/2018	1.408,65
<p>Avance cualitativo</p> <p>En el periodo Enero-Febrero de 2018 se presenta un reporte de 1.408.656 visitantes extranjeros con un crecimiento del 41,46% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. El 1.408.656 de avance se discrimina así: *Migración = Ene-Feb= 815.858 con un crecimiento del 42,3% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias = Ene-Feb= 108.735 con un crecimiento de 11,1% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Fronteras, estimación DASP = Ene-Feb=484.063 con un crecimiento del 49,14% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Cabe precisar además, que este reporte cumple con la ecuación de la ficha Sinergia planteada desde el inicio de la medición, por lo que no refleja la incidencia del fenómeno ocasionado por el cierre temporal de fronteras con Venezuela.</p>		
Enero	18/05/2018	692,73
<p>Avance cualitativo</p> <p>En el periodo Enero de 2018 se presenta un reporte de 692.737 visitantes extranjeros con un crecimiento del 38,4% frente al mismo periodo del año anterior. Los 692.737 de avance se discrimina así: *Migración Ene= 398.410 con un crecimiento del 42,52% frente al mismo periodo del año anterior. *Cruceiros – Sociedades Portuarias Ene = 57.290 con un decrecimiento de 6,95% frente al mismo periodo del año anterior. *Fronteras, estimación DASP Ene = 237.037 con un crecimiento del 48,67% frente al mismo periodo del año anterior. Cabe precisar además, que este reporte cumple con la ecuación de la ficha Sinergia planteada desde el inicio de la medición, por lo que no refleja la incidencia del fenómeno ocasionado por el cierre temporal de fronteras con Venezuela.</p>		

Imagen 7. Indicador 7 Visitantes extranjeros no residentes con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.7.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 7. Visitantes extranjeros no residentes

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción y fomento del turismo del país	Visitantes extranjeros no residentes	Mensual	60 Días	09-jul-18	31-may-18	Actualizado	11/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para el mes de Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero Febrero, Marzo, Abril y Mayo se actualizó de forma extemporánea.	CUMPLE CUANTITATIVO INCUMPLE CUALITATIVO
							09/07/2018	may-18	Actualización Extemporánea		
							07/06/2018	abr-18	Actualización Extemporánea		
							18/05/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							18/05/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
							18/05/2018	ene-18	Actualización Extemporánea		

Cuadro 7. Análisis de la OC para Indicador 7. Visitantes extranjeros no residentes

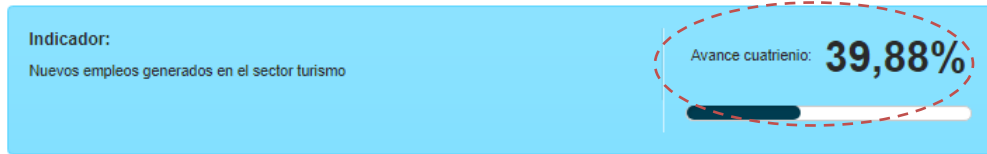
7.3.7.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio.

Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos relacionados en el informe. Es importante mencionar que este indicador tuvo una discusión técnica con el DNP. Las razones en la actualización extra temporánea, radican en que existía una diferencia metodológica entre el cálculo que implementó el DNP y el cálculo estimado por el Viceministerio de Turismo.

Tras una reunión con la Sra. Ministra, dio la instrucción de realizar un reporte masivo desde mayo 2017 hasta la fecha (reportes extra temporáneos). Se adjunta oficio con dicha solicitud. No da lugar a incumplimiento pues fue instrucción del Despacho de la Ministra.”

7.3.8. Indicador: Nuevos empleos generados en el sector turismo



Fecha de corte: 31/12/2017	Fecha de actualización: 11/02/2018	Días de rezago: 0 días	Periodicidad: Anual
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------

Histórico 2018		
Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	09/07/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		
Mayo	07/06/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		
Abril	03/05/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		
Marzo	09/04/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		
Febrero	03/04/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		
Enero	11/02/2018	-
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		

Imagen 8. Indicador 8. Nuevos empleos generados en el sector turismo con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.8.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 8. Nuevos empleos generados en el sector turismo

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción y fomento del turismo del país	Nuevos empleos generados en el sector turismo	Anual	0 días	11/02/2018	31-dic-18	Actualización extemporánea	09/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se actualizó de forma extemporánea. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para el mes de Enero, Abril, Mayo y Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Febrero y Marzo se actualizó de forma extemporánea.	INCUMPLE CUANTITAVO INCUMPLE CUALITATIVO
							07/06/2018	may-18	Actualizado		
							03/05/2018	abr-18	Actualizado		
							09/04/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							03/04/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
11/02/2018	ene-18	Actualizado									

Cuadro 8. Análisis de la OC para Indicador 8. Nuevos empleos generados en el sector turismo

7.3.8.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio. Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos relacionados en el informe, se manifiesta desde la OAPS que tras modificar el procedimiento se logró actualizar este indicador que presentaba rezagos importantes. Ahora bien, en relación con los reportes extra temporáneos es importante tener en cuenta que éstos dependen de la velocidad de aprobación por parte del DNP. Es decir que no se puede reportar el mes 2, sin que antes haya sido aprobado el mes 1 en el DNP. Esta situación muchas veces ralentiza la velocidad y oportunidad del reporte por que el sectorialista del DNP no aprueba los reportes impidiendo el progreso en la actualización por parte del gerente de meta del MinCIT. Por ejemplo, en los primeros 10 días de enero el aprobador del DNP no se encontraba contratado y por ende no se aprobó el reporte de enero sino hasta los primeros días de febrero. Esta situación, sobrepasa los grados de gobernabilidad de la Oficina de Planeación, ya que el administrador de sinergia es el DNP”

7.3.9. Indicador: Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)



Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	05/07/2018	-
<p>Avance cualitativo La información tiene un rezago de dos meses</p>		
Mayo	05/07/2018	6.599,71
<p>Avance cualitativo En el acumulado a mayo de 2018, las exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$6.599,7 millones, para una variación de 10,4%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).</p>		
Abril	08/06/2018	5.189,84
<p>Avance cualitativo En el acumulado a abril de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$5.189,8 millones, para una variación de 12,5%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).</p>		
Marzo	07/05/2018	3.796,77
<p>Avance cualitativo En el acumulado a marzo de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$3.796,8 millones, para una variación de 7,3%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).</p>		
Febrero	05/04/2018	2.508,05
<p>Avance cualitativo En el acumulado a febrero de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$2.508,0 millones, para una variación de 17,7%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).</p>		
Enero	08/03/2018	1.256,45
<p>Avance cualitativo En enero de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$1.256,5 millones, para una variación de 21,8%, en comparación con el registrado en el mismo mes del año anterior (información preliminar).</p>		

Imagen 9. Indicador 9. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB) con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.9.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 9. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Promoción y fomento del turismo del país	Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	Mensual	60 días	05-jul-18	31-may-18	Actualizado	05/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para el mes de Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo se actualizó de forma extemporánea.	CUMPLE CUANTITATIVO INCUMPLE CUALITATIVO
							05/07/2018	may-18	Actualización Extemporánea		
							08/06/2018	abr-18	Actualización Extemporánea		
							07/05/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							05/04/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
08/03/2018	ene-18	Actualización Extemporánea									

Cuadro 9. Análisis de la OC para Indicador 9. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)

Nota: Acorde a las observaciones especificadas en la ficha técnica del indicador “La publicación de las estadísticas de exportaciones por parte del DANE son provisionales (por tres años), por lo tanto están sujetas a constantes ajustes. Esto puede implicar modificaciones de la línea base.

7.3.9.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio. Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ya se ha manifestado en varias ocasiones a la Oficina de Control Interno que en algunos casos (indicadores de exportaciones, y flujos de inversión extranjera) los reportes se actualizan de forma extra temporánea por que la información de balanza de pagos cambia cada mes en este caso y deben ajustarse los valores de reportes anteriores en sinergia (reporte retrospectivo). Por tal razón, siempre se va a presentar esta situación ya que la información de los reportes pasados es dinámica hasta que se cierra la vigencia y sale el último boletín del DANE con corte a diciembre.”

7.3.10. Indicador: Exportaciones de servicios (USD millones)



Fecha de corte: 31/03/2018	Fecha de actualización: 05/06/2018	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Trimestral
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Histórico 2018

<p>Mes Junio</p> <p>Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre</p>	<p>Fecha de actualización 05/07/2018</p>	<p>Avance cuantitativo -</p>
<p>Mes Mayo</p> <p>Avance cualitativo las estadísticas tienen un rezago de tres meses</p>	<p>Fecha de actualización 05/06/2018</p>	<p>Avance cuantitativo -</p>
<p>Mes Abril</p> <p>Avance cualitativo las estadísticas tienen un rezago de tres meses</p>	<p>Fecha de actualización 07/05/2018</p>	<p>Avance cuantitativo -</p>
<p>Mes Marzo</p> <p>Avance cualitativo En el acumulado a marzo de 2018, las exportaciones servicios fueron US\$2.354.0 millones, para una variación de 21,0%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior.</p>	<p>Fecha de actualización 05/06/2018</p>	<p>Avance cuantitativo 2.353,95</p>
<p>Mes Febrero</p> <p>Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre</p>	<p>Fecha de actualización 06/04/2018</p>	<p>Avance cuantitativo -</p>
<p>Mes Enero</p> <p>Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre</p>	<p>Fecha de actualización 05/04/2018</p>	<p>Avance cuantitativo -</p>

Imagen10. Indicador 10. Exportaciones de servicios (USD millones) con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo

7.3.10.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 10. Exportaciones de servicios (USD millones)

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Impulso al acceso efectivo de bienes y servicios no minero energéticos a los mercados internacionales	Exportaciones de servicios (USD millones)	Trimestral	90 días	05-jun-18	31-mar-18	Actualizado	05/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Abril, Mayo y Junio se actualizó de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero, Febrero y Marzo se actualizó de forma extemporánea.	CUMPLE CUANTITAVO
							05/06/2018	may-18	Actualizado		INCUMPLE CUALITATIVO
							07/05/2018	abr-18	Actualizado		
							05/06/2018	mar-18	Actualizado de forma extemporáneo		
							06/04/2018	feb-18	Actualizado de forma extemporáneo		
							05/04/2018	ene-18	Actualizado de forma extemporáneo		

Cuadro 10. Análisis de la OC para Indicador 10. Exportaciones de servicios (USD millones)

7.3.10.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio. Frente a los reportes cualitativos extra temporáneos de los meses de enero, febrero y marzo, ya se ha manifestado en varias ocasiones a la Oficina de Control Interno que en algunos casos (indicadores de exportaciones, y flujos de inversión extranjera) los reportes se actualizan de forma extra temporánea por que la información de balanza de pagos cambia cada trimestre y deben ajustarse los valores de reportes anteriores en sinergia (reporte retrospectivo). Por tal razón, siempre se va a presentar esta situación ya que la información de los reportes pasados es dinámica hasta que se cierra la vigencia y sale el último boletín del BanRep con corte a diciembre.”

7.3.11. Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe

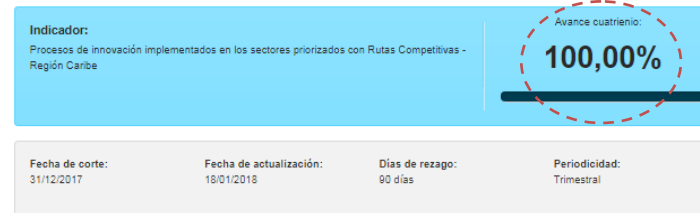


Imagen11. Indicador 11. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe con histórico de fechas reporte avance cuantitativo.

7.3.11.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 11. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO			REPORTE AVANCE CUALITATIVO			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				ENERO A JUNIO DE 2017			ENERO A JUNIO DE 2017				
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Caribe - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe	Trimestral	90 Días	18-ene-18	31-dic-17	Actualizado	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	Ultimo comentario encontrado "Se aprobó el proyecto para el sector turismo de la Guajira con el Programa Competitividad Estratégica Territorial de la Unión Europea, con los componentes de innovación empresarial relacionado con nuevos productos con valor agregado para el incremento de la oferta turística del territorio fundamentada en la diversidad eco sistémica y cultural (se anexo 1 ficha de proyecto) Asimismo, el proyecto para el sector logístico de Barranquilla fue viabilizado por iNNpulsa Colombia para el diseño de un modelo de negocio innovador, para el clúster de servicios logísticos, basado en una red logística multimodal con enfoque vertical, estableciendo una hoja de ruta de sofisticación de productos y servicios, que permita llegar a los mercados a priorizar. (se adjunta soporte de la publicación realizada por Innpulsa el 11 de diciembre con el proyecto Anexo 2 y ficha proyecto anexo 3)"	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 11. Análisis de la OC para Indicador 11. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe

7.3.12. Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe



Imagen12. Indicador 12. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe con histórico de fechas reporte avance cuantitativo

Cuadro análisis de la OCI- Indicador 12. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Caribe - Comercio	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	Trimestral	90 Días	18-ene-18	31-dic-17	Actualizado	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	Ultimo comentario encontrado "Se está trabajando con la Cámara de Comercio y la Gobernación en la formulación del proyecto para la financiación de la ruta competitiva del clúster cármico. Con la nueva gestora de la Comisión Regional de Competitividad se tiene organizado la formulación de un nuevo plan de trabajo para fortalecer el Capital Humano con apoyo del SENA para el sector náutico de Bolívar"	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 12. Análisis de la OC para Indicador 12. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe

7.3.13. Indicador: Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe

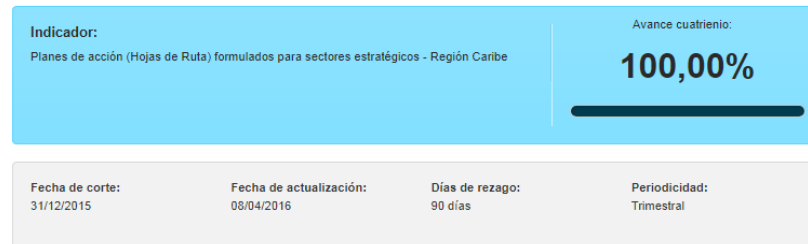


Imagen13. Indicador 13. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe con histórico de fechas reporte avance cuantitativo

7.3.13.1. Cuadro análisis de la OCI-Indicador 13. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Caribe - Comercio	Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe	Trimestral	90 Días	08-abr-16	31-dic-15	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El último comentario encontrado en la plataforma, señala "Para el año 2016 no se fijó una meta al respecto.", por lo que se procedió a revisar la ficha técnica del indicador encontrando que esta meta de gobierno para la vigencia de Enero a Diciembre de 2018 está en 0	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 13. Análisis de la OC para Indicador 13. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe

7.3.14. Indicador: Productos ecoturísticos región Caribe

Indicador:
Productos ecoturísticos región Caribe

Avance cuatrienio: **0,00%**

Fecha de corte: 31/12/2017	Fecha de actualización: 21/02/2018	Días de rezago: 30 días	Periodicidad: Anual
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------

Histórico 2018

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Junio	09/07/2018	-
<p>Avance cualitativo Se consolidó la información recolectada durante los 3 talleres realizados en región, donde se incluyeron los anexos correspondientes y se redactaron las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los procesos para los segmentos priorizados.</p>		
Mayo	07/06/2018	-
<p>Avance cualitativo Se llevó a cabo el tercer taller para el diseño de producto de los segmentos priorizados por las comunidades del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Corredor Ciénaga-Salamanca-Tayrona y Golfo de Morrosquillo, donde se elaboraron las matrices DOFA y se definieron los planes de acción. Este proceso se realizó en conjunto con empresarios, entidades territoriales, gremios y demás instituciones y de esta forma se incluyeron en los documentos los formatos correspondientes.</p>		
Abril	11/05/2018	-
<p>Avance cualitativo Se llevó a cabo el segundo taller para la caracterización de los segmentos priorizados por las comunidades en los 3 destinos. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se caracterizó el segmento de buceo y en el Corredor Ciénaga-Salamanca-Tayrona y Golfo de Morrosquillo se priorizó la observación de flora y fauna. Este proceso se llevó a cabo en conjunto con empresarios, entidades territoriales, gremios y demás instituciones y de esta forma se incluyeron en los documentos las fichas de caracterización de los segmentos mencionados.</p>		
Marzo	11/05/2018	-
<p>Avance cualitativo Se llevó a cabo el primer taller de identificación y priorización de segmentos evaluados con la comunidad interesada en los 3 destinos. Entre empresarios, entidades territoriales, gremios e instituciones pertinentes, se llevó a cabo la identificación de los posibles segmentos con mayor potencial y aquel que se consideró más sobresaliente. De esta forma se incluyó en el documento la información correspondiente a la conceptualización del producto en su primera etapa.</p>		
Febrero	09/05/2018	-
<p>Avance cualitativo Se realizó una depuración inicial de atractivos y recursos naturales disponibles registrados en el inventario de atractivos turísticos del Mincit y se incluyeron en el documento aquellos que son los más representativos para el destino y los segmentos del ecoturismo presentes.</p>		
Enero	02/05/2018	-
<p>Avance cualitativo Se realizó el levantamiento de información correspondiente al marco normativo, legal y técnico para el tema de turismo de naturaleza y especialmente los segmentos de ecoturismo en fuentes oficiales. De esta manera se registró la información base para el desarrollo de las etapas del diseño de producto en los 3 destinos priorizados.</p>		

Imagen14. Indicador 14. Productos ecoturísticos región Caribe con histórico de fechas reporte avance cuantitativo, cualitativo y con la meta de gobierno para le vigencia 2018.

7.3.14.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 14. Productos ecoturísticos región Caribe

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Caribe - Comercio	Productos ecoturísticos región Caribe	Anual	30 días	21/02/2018	31/12/2017	Actualización extemporánea	09/07/2018	jun-18	Actualizado	La medición cuantitativa de este indicador se encuentra actualizada de forma extemporánea. En cuanto al reporte de avance cualitativo se observó que para los meses de Mayo y Junio se actualizaron de acuerdo a la periodicidad establecida, mientras que para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril se actualizó de forma extemporánea	INCUMPLE CUANTITATIVO
							07/06/2018	may-18	Actualizado		INCUMPLE CUALITATIVO
							11/05/2018	abr-18	Actualización Extemporánea		
							11/05/2018	mar-18	Actualización Extemporánea		
							09/05/2018	feb-18	Actualización Extemporánea		
						02/05/2018	ene-18	Actualización Extemporánea			

Cuadro 14. Análisis de la OC para Indicador 14. Productos ecoturísticos región Caribe

7.3.14.2. Observación Oficina Asesora de Planeación

“No existe incumplimiento pues el indicador se encuentra actualizado tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo a fecha del 30 de junio.

El indicador no tenía ninguna meta cuantitativa programada para los años 2015.2016 y 2017, por tal razón no da lugar a reportes. Este año es el único con meta programada y desde enero de este año se empezó a reportar este indicador. Como el indicador no tenía gerente de meta asignado solo hasta este año se inició con el reporte para la vigencia 2018 por lo que se realizó un cargue masivo tras llegar a un acuerdo con el DNP. (Se adjuntan correos electrónicos).”

7.3.15. Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia



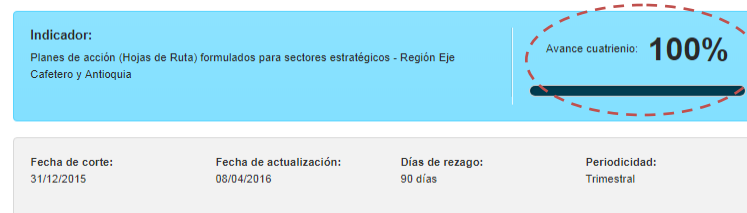
Imagen15. Indicador 15. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia, con histórico de fechas reporte avance cuantitativo.

7.3.15.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 15. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia	Trimestral	90 días	19/01/2017	31-dic-16	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El ultimo comentario encontrado en el aplicativo SINERGIA es: "Se acordaron las líneas de intervención en el plan de trabajo con cada departamento de la región, definiendo la implementación de procesos de innovación en la Iniciativa Clúster /Ruta Competitiva que cuenten con capacidades para desarrollar dicho proceso; a partir de ello, cada departamento seleccionará la Iniciativa clúster que se ajuste para la intervención. Actividades próximas a desarrollar: Selección de la iniciativa clúster."	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 15. Análisis de la OC para Indicador 9. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)

7.3.16. Indicador: Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia



Metas de gobierno:

2014-2018	Ene-Dic 2015	Ene-Dic 2016	Ene-Dic 2017	Ene-Dic 2018
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Imagen16. Indicador 16. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia, con histórico de fechas reporte avance cuantitativo y cualitativo, así mismo con la meta de gobierno para le vigencia 2017.

7.3.16.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 16. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio	Planes de acción (Hojas de Ruta) - formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia	Trimestral	90 Días	08-abr-16	31-dic-15	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El ultimo comentario encontrado en el aplicativo SINERGIA es: "Para el año 2016 no se fijó una meta al respecto."	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 16. Análisis de la OC para Indicador 16. Cuadro 15. Análisis de la OC para Indicador 9. Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)

7.3.17. Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia

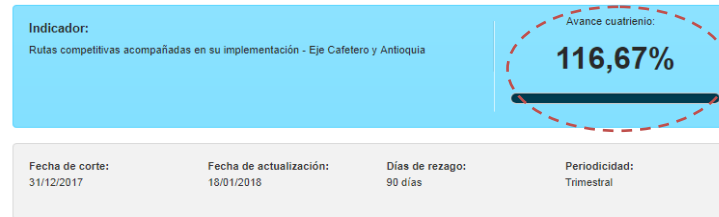


Imagen17. Indicador 17. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia, con histórico de fechas reporte avance cuantitativo.

7.3.17.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 17. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia	Trimestral	90 Días	18-ene-18	31-dic-17	Actualizado	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El ultimo comentario encontrado en el aplicativo SINERGIA es: "La Ruta de la Mora en Risaralda, beneficio a 66 productores del Programa de Mejoramiento a la productividad, donde se elaboró un plan de formación e intervención individual y se obtuvo un incremento promedio de 12.36%. Igualmente se obtuvo concepto de viabilidad para ejecución en 2018 del proyecto "Fortalecimiento productivo, organizacional y comercial de las 8 asociaciones que conforman la cadena productiva de la mora en el departamento de Risaralda" mediante ejercicio articulado por la DPC y la Red Adelco y los avances obtenidos por el programa de Mejora a la Productividad operado por Beta Group. El proyecto "Fortalecimiento del Clúster Astillero de Colombia a partir del desarrollo de las capacidades de innovación en su Industria Auxiliar" se presentó a la convocatoria Innova Clúster, pero no cumplió con los parámetros de elegibilidad; por lo anterior, se subsanaron los requisitos técnicos y se presentará durante el primer trimestre del 2018 a la nueva convocatoria de iNNpulsa."	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 17. Análisis de la OC para Indicador 17. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia

7.3.18. Indicador: Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico

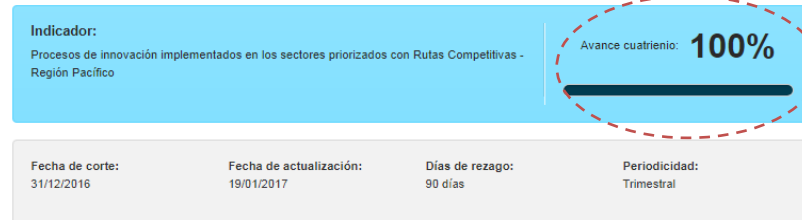


Imagen 18. Indicador 18. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico con histórico de fechas reporte avance cuantitativo

7.3.18.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador 18. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
				19-ene-17	31-dic-16	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018		
Región Pacífico - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico	trimestral	90 Días	19-ene-17	31-dic-16	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El último comentario encontrado en el aplicativo SINERGIA es: "Se acordaron las líneas de intervención en el plan de trabajo con cada departamento de la región, definiendo la implementación de procesos de innovación en la Iniciativa Clúster /Ruta Competitiva que cuenten con capacidades para desarrollar dicho proceso; a partir de ello, cada departamento seleccionará la Iniciativa clúster que se ajuste para la intervención. Actividades próximas a desarrollar: Selección de la iniciativa clúster."	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 18. Análisis de la OC para Indicador 18. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico

7.3.19. Indicador: Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico

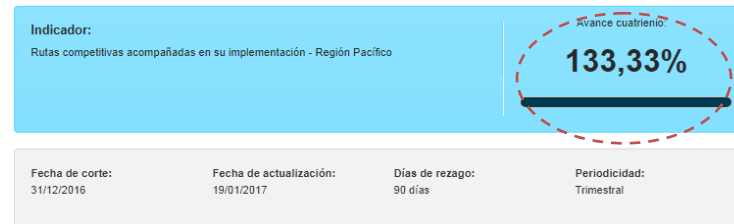


Imagen19. Indicador 19. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico, con histórico de fechas reporte avance cuantitativo

7.3.19.1. Cuadro análisis de la OCI- Indicador Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico

PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REZAGO	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			REPORTE AVANCE CUALITATIVO ENERO A JUNIO DE 2017			OBSERVACIONES DE LA OCI	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	ESTADO ACTUALIZACION CUALITATIVO		
Región Pacífico - Comercio	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico	trimestral	90 Días	19-ene-17	31-dic-16	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	No tiene datos para la vigencia 2018	El ultimo comentario encontrado en el aplicativo SINERGIA es: "Se realizó una preselección de Iniciativas Clúster ubicadas en zona rural, para ello, se solicitó información a cada clúster para la caracterización de necesidades a nivel general de clúster y por empresa; con los resultados del análisis de la información se establecerán los requerimientos que determinan la selección final; posteriormente se diseñaran los planes de trabajo con las acciones a desarrollar. Actividades próximas a desarrollar: Análisis de información y selección de las Iniciativas clúster."	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador

Cuadro 19. Análisis de la OC para Indicador 19. Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico

7.3.20. Riesgos De Gestión

El procedimiento PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO, aprobado el 12/Abril/2018, estableció el Riesgo “R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA”, al cual están asociados los siguientes controles:

1. Revisar las fichas técnicas indicadores definitivas elaboradas por el Gerente de Meta.
2. (Primer día hábil del mes apertura) Envío de notificación (Desde la OAPS) al Gerente de Meta, con indicadores que deben ser reportados, solicitando cuadro con la información a ser reportada en cada periodo.
3. (Octavo día de apertura) Envío de notificación (Desde la OAPS) al Gerente de Meta que no haya remitido el cuadro diligenciado, recordando el envío de la información solicitada en el primer correo, y además que el sistema SINERGIA cerrará en dos (2) días.
4. Verificar la solicitud de actualización de la información al DNP

Identificación del Riesgo	
Consecutivo	PE-5
Nombre del Riesgo	R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA
Fecha de creación	08/nov/2017
Fecha del Riesgo	07/nov/2017
Responsable	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Clase de riesgo	Estratégico
Proceso	Planeación Estratégica
Objetivo del proceso	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.
Descripción del riesgo	El riesgo se asocia con la falta de oportunidad y calidad de la información reportada en el sistema SINERGIA.
Causa	1 Subestimación o sobrestimación de las metas registradas. 2 Desactualización del registro de avance de la información en los indicadores de Sinergia.
Efecto	Incumplimiento de los objetivos institucionales.
Análisis del riesgo	
Possibilidad de ocurrencia	4 - Probable
Impacto	3 - Moderado
Calificación	12
Evaluación	Alta
Medidas de respuesta	Compartir o transferir el riesgo

Imagen 20. R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA. Tomado de ISOLUCION

En el Informe de seguimiento a metas de gobierno- sinergia, julio a diciembre de 2017, quedó el hallazgo 1 “Durante seguimiento a metas de gobierno –SINERGIA, para la vigencia 2017, se observó la materialización del riesgo de gestión “Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA”, por la causa “Desactualización del registro de avance de la información en los indicadores de SINERGIA.” debido a que se evidencian indicadores desactualizados y/o actualizados de forma extemporánea, en la información correspondiente al reporte de avance cuantitativo y cualitativo por parte de los responsables, así mismo del seguimiento de las metas que realiza el Coordinador Sectorial (Jefe de la OAPS). Por otro lado, no se evidenciaron en el aplicativo ISOLUCION, el reporte del riesgo materializado y la implementación de acciones que soporten el tratamiento implementado a través de las actividades señaladas en el procedimiento ES-PR-006 “Gestión de No Conformidades, Observaciones y Notas de Mejora” en el que se identifica en el numeral 4.3 como Fuentes de No Conformidades, Observaciones y Notas de Mejora, a la materialización de riesgos. Lo anterior, infiere la materialización de un riesgo de incumplimiento de las disposiciones internas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión para el tratamiento de riesgos materializados.” Del cual ya se cumplieron las acciones de mejora por la Oficina de Planeación Sectorial; por tanto la revisión de la efectividad se realizará en el próximo seguimiento a metas de gobierno-SINERGIA, Julio-Diciembre de 2018.

7.3.21. Riesgos De Corrupción (Fraude)

El Proceso “Planeación Estratégica” al cual pertenece el procedimiento: PE-PR-002- “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno “no tiene asociados riesgos de corrupción o fraude, en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, revisar y analizar si las actividades del procedimiento objeto de seguimiento pueden ser susceptibles de riesgo de corrupción (fraude), de conformidad con el Numeral 3.2.2. Valoración del Riesgo de Corrupción de la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”.

7.3.22. Acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías y entes de control

De la indagación realizada frente a los reportes de mejoramiento levantados como resultado de la auditoría vigencia 2016 por la CGR, se encontró que hay un hallazgo, el H01-V2016 que menciona “...Subestimación de las metas por cuanto no se calcularon adecuadamente los resultados que se pueden lograr dados los insumos financieros, humanos, físicos, técnicos e institucionales con que se cuenta. Debilidades en el proceso de diseño y planeación de indicadores e impacta sobre la adecuada rendición de cuentas del gobierno a los ciudadanos.”, y dos más que revelan “Los indicadores SINERGIA reportados con corte a 31 de diciembre de 2016, evidencian debilidades de gestión para el efectivo cumplimiento de las Políticas Públicas de Comercio, Industria y Turismo, hecho que refleja falencias en el logro de los objetivos propuestos dentro de su planeación estratégica”, cuadros que se relacionan a continuación:

No.	Código Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causas del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha Terminación Metas	Piaseo en Semanas de la Meta	Avance Físico de Ejecución de las Metas	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas	Puntaje Logrado por las Metas (P/L)	Puntaje Atribuido a las Metas (P/MV)	Puntaje Atribuido a las Metas Venidas	Dependientes
1.00	11 01 021	H01-V2016: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PND BAJO RESPONSABILIDAD DE MINCOMERCIO VIGENCIA 2016 Y AVANCE DEL CUATRIENIO – (ADMINISTRATIVO). El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contempla la estrategia transversal de Competitividad e Infraestructura estratégica con el objetivo de incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo, definiendo 19 indicadores en Sinergia bajo la responsabilidad del Mincomercio (Ver Informe...). Subestimación de las metas por cuanto no se calcularon adecuadamente los resultados que se pueden lograr dados los insumos financieros, humanos, físicos, técnicos e institucionales con que se cuenta. Debilidades en el proceso de diseño y planeación de indicadores e impacta sobre la adecuada rendición de cuentas del gobierno a los ciudadanos.	Debilidades en la formulación de las metas PND y de los indicadores asociados para su medición.	Ver hallazgo.	A1 (H01-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	O1 (H01-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	M1 (H01-V2016): Ajustar el Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	Procedimiento ajustado	1	01/sep./2017	31/sep./2017	17	1,00	100,00%	17,00	17,00	17,00	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
2.00	11 01 021	H02-V2016: PLAN INDICATIVO 2015-2018 MINCIT – (ADMINISTRATIVO). Dentro del Plan Indicativo 2015-2018 se incluyen indicadores que para la vigencia 2016, reportan niveles de cumplimiento entre el 50% y 70%, en tanto que otros reportan niveles superiores al 100%, los cuales, han presentado similar comportamiento durante las últimas vigencias afectando el acumulado del cuatrenio, hecho que evidencia falencias de planeación, programación seguimiento y monitoreo sin que se reporte mejoramiento en atención a los recursos humanos, económicos y financieros invertidos para la ejecución de la política pública de esta cartera, situación que afecta los resultados institucionales al no demostrar resultados efectivos y eficientes. (Ver Informe...). Afectan el acumulado del cuatrenio, hecho que evidencia falencias de planeación, programación, seguimiento y monitoreo de los indicadores, situación que por una parte afecta los resultados institucionales y por otra no guardan coherencia con una adecuada	Debilidades en la formulación de las metas PND y de los indicadores asociados para su medición.	Ver hallazgo.	A1 (H02-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	O1 (H02-V2016): Ajuste del Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	M1 (H02-V2016): Ajustar el Procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", incluyendo un formato guía para la formulación de metas y planeación de indicadores.	Procedimiento ajustado	1	01/sep./2017	31/sep./2017	17	1,00	100,00%	17,00	17,00	17,00	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
3.00	11 01 021	H03-V2016: RESULTADOS INDICADORES SINERGIA – (ADMINISTRATIVO). Los indicadores SINERGIA reportados con corte a 31 de diciembre de 2016, evidencian debilidades de gestión para el efectivo cumplimiento de las Políticas Públicas de Comercio, Industria y Turismo, hecho que refleja falencias en el logro de los objetivos propuestos dentro de su planeación estratégica en cumplimiento de las metas establecidas para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, dado que a diciembre de 2016, con respecto al 50% del cuatrenio (2015-2018), se reportan cumplimientos del 0%, 14%, 39%, 123%, 123% y 133% entre otros, bajo los tres ejes misionales, situación que refleja que no obstante destinar cerca del 74% de los recursos del Ministerio para ser aplicados a través de terceros, los indicadores de desempeño reportan niveles de resultados que afectan la eficiencia e impacto de cada sector, reflejando lo observado en vigencias anteriores y se genera incertidumbre sobre los resultados esperados y otro	Debilidades en el reporte cualitativo para los indicadores PND en lo relacionado a que en algunas ocasiones no permite conocer avances de gestión con mayor detalle el cumplimiento o no cumplimiento del resultado.	Ver hallazgo.	A1 (H03-V2016): Implementar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	O1 (H03-V2016): Implementar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	M1 (H03-V2016): Desarrollar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	Plataforma desarrollada	1	01/sep./2017	01/jun./2018	39	0,00	0,00%	0,00	0,00	39,00	Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Imagen 21. Tomado del plan de mejoramiento Institucional Contraloría vigencia 2016. Isolución)

Como se observa en la Imagen No. 21, la acción de mejoramiento “A1 (H03-V2016): Implementar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas, con fecha de terminación del 1 de Junio de 2018”, tiene porcentaje de avance 0%

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO- SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

En relación a lo anterior se revisó el reporte de seguimiento para esta acción (ver imagen 22), encontrando que “Durante el mes de abril se adelantó el cargue de la información de los entregables de la Planeación Estratégica Sectorial 2018 y se articularon con el presupuesto de la vigencia 2018. Para verificar la información ingresar a: <http://servicios.mincit.gov.co/ER+/sep/dashboard.htm>. Así mismo, se vienen adelantando reportes con el área de sistemas en materia de: ejecución presupuestal, proyección del costo unitario de los indicadores del PND, proyección del costo unitario del entregable de la planeación estratégica, reportes de efectividad de los entregables de la planeación estratégica con las metas del plan nacional de desarrollo y reportes de % de articulación entre presupuesto pes con presupuesto inversión. Por último, se adelantó la realización de la guía metodológica del planeación por resultados y se encuentra en revisión la versión preliminar de la misma. El avance físico de ejecución de la meta es de un 70%”.

Número	Hallazgo	Descripción de la meta	Denominación de la meta	Unidad de medida de la meta	Descripción del avance	Fecha del avance	Avance Físico	Estado	Porcentaje de avance
3	H03-V2016: RESULTADOS INDICADORES SINERGIA – (ADMINISTRATIVO). Los indicadores SINERGIA reportados con corte a 31 de diciembre de 2016, evidencian debilidades de gestión para el efectivo cumplimiento de las Políticas Públicas de Comercio, Industria y Turismo, hecho que refleja falencias en el logro de los objetivos propuestos dentro de su planeación estratégica en cumplimiento de las metas establecidas para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, dado que a diciembre de 2016, corrido el 50% del cuatrienio (2015-2018), se reportan cumplimientos del 0%, 14%, 39%, 123%, 128% y 133% entre otros, bajo los tres ejes misionales, situación que refleja que no obstante destinar cerca del 74% de los recursos del Ministerio para ser ejecutados a través de terceros, los indicadores de desempeño reportan niveles de resultados que afectan la eficiencia e , impacto de cada sector, ratificando lo observado en vigencias anteriores y se genera incertidumbre sobre los resultados esperados y proy	M1 (H03-V2016): Desarrollar una plataforma que permita construir la Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de alertas tempranas.	Plataforma desarrollada.	1	Durante el mes de abril se adelantó el cargue de la información de los entregables de la Planeación Estratégica Sectorial 2018 y se articularon con el presupuesto de la vigencia 2018. Para verificar la información ingresar a: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/sep/dashboard.htm . Así mismo, se vienen adelantando reportes con el área de sistemas en materia de: ejecución presupuestal, proyección del costo unitario de los indicadores del PND, proyección del costo unitario del entregable de la planeación estratégica, reportes de efectividad de los entregables de la planeación estratégica con las metas del plan nacional de desarrollo y reportes de % de articulación entre presupuesto pes con presupuesto inversión. Por último, se adelantó la realización de la guía metodológica del planeación por resultados y se encuentra en revisión la versión preliminar de la misma. El avance físico de ejecución de la meta es de un 70%”.	09/may./2018	0	En Proceso	0,00

Imagen 22. Tomado del reporte de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional Contraloría vigencia 2016. (solucion)

Así mismo se encontró que mediante memorando electrónico No. OAPS-2018-000138, la oficina de Planeación Sectorial solicitó prorroga a la Secretaria General mencionando “En este sentido, de manera atenta solicitamos se amplíe en un mes el plazo para el Cumplimiento de los entregables de las siguientes acciones:

Proceso de auditoria: Plan Mejoramiento Institucional CGR vigencia 2016

Acción de mejora: A1 (H03V2016):

Implementar una plataforma que permita construir la

Cadena de Valor de cada indicador PND con el fin de vincular los avances de gestión (insumo y Producto) con los resultados PND, para la identificación de cuellos de botella y generación de Alertas tempranas.

Fecha inicial de cumplimiento: 1 de junio de 2018.

Solicitud de ajuste de fecha de cumplimiento: 1 de julio de 2018.”

Una vez cumplida la acción realizando el cargue del entregable, esta quedará cerrada.

7.3.23. Verificación efectividad de las acciones de mejoramiento producto de auditorías de la OCI

A continuación, se presenta el resultado de la verificación a la efectividad durante el presente seguimiento:

Acción de Mejora No. 17-096A: Se identificó la siguiente situación:

HALLAZGO	ACCIONES	ENTREGABLE
<p>Observación: El Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, establece las rutinas de seguimiento a Metas de Gobierno: <i>“Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica. <u>El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte”</u>.</i></p> <p>Realizado el informe consolidado de los seguimiento a las Metas de Gobierno a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante el primer semestre del año 2017, se evidenció que en 6 de los 19 indicadores no se están haciendo las actualizaciones y cargues de la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) por parte de los responsables. Su inobservancia no permite medir específicamente las dimensiones de eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la consecución de los objetivos priorizados por el Gobierno, situación que podría configurar la materialización de un riesgo de incumplimiento normativo.</p>	<p>Ajuste del procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO" del Sistema Integrado de Gestión, en donde se incluya que la OAPS hará el envío de correos electrónicos a los gerentes de meta, recordando el periodo de reporte SINERGIA para minimizar el riesgo de desactualización</p>	<p>Procedimiento ajustado "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO"</p>

Cuadro 20. Tomado del Balance de acciones de la OCI

Realizado el informe consolidado de los seguimiento a las Metas de Gobierno a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante el primer semestre de la vigencia 2018, se evidenció que en 9 de los 19 indicadores no se están haciendo las actualizaciones y cargues de la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) por parte de los responsables, dentro del tiempo establecido. Su inobservancia no permite medir específicamente las dimensiones de eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la consecución de los objetivos priorizados por el Gobierno, situación que podría configurar la materialización de un riesgo de incumplimiento normativo.

Expuesto lo anterior el auditor concluye basado en la evidencia recolectada, que la acción de mejora fue cumplida, y se declara cerrada, sin perjuicio de que los asuntos que la generaron sean objeto de posteriores seguimientos por parte de la OCI.

7.3.1.2. Respuesta Oficina Asesora De Planeación

El informe realizado por la OCI no refleja correctamente el estado de actualización de los indicadores en la Plataforma Sinergia. Se habla de 8 indicadores desactualizados cuando en realidad con corte a 30 de junio la plataforma refleja que en este momento que solo 1 indicador de los 19 está desactualizado en el reporte cualitativo y ninguno en el cuantitativo. La implementación de la acción de mejora en el procedimiento "PE-PR-002 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO", ha sido efectiva.

Indicadores MinCIT: 19		
Actualizado cualitativo	8	94,7%
Desactualizado cualitativo	1	5,3%

7.3.1.3. Análisis de la OCI

En la verificación de la efectividad se señala “9 de los 19 indicadores no se están haciendo las actualizaciones y cargues de la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) por parte de los responsables, dentro del tiempo establecido”, estos son:

- [Inversión extranjera directa \(millones USD\)](#)
- [Inversión Extranjera Directa No Extractiva \(millones US\\$\)](#)
- [Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios](#)
- [Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros \(USD\\$ millones\)](#)
- [Visitantes extranjeros no residentes](#)
- [Nuevos empleos generados en el sector turismo](#)
- [Exportaciones de bienes no minero-energéticos \(USD millones FOB\)](#)
- [Exportaciones de servicios \(USD millones\)](#)
- [Productos ecoturísticos región Caribe](#)”

Si bien los anteriores indicadores fueron actualizados, dicha operación se realizó de forma extemporánea, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, el cual establece “Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica. El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte”

Por lo anterior evaluada la respuesta presentada por La OAPS, la Oficina de Control Interno ratifica que la acción de mejora fue cumplida, en cuanto a la actualización del procedimiento PE-PR-002 - Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno; sin embargo se evidencia que la situación de actualización extemporánea de los indicadores se sigue presentando.

Recomendación:

La Oficina de Control Interno recomienda que en lo sucesivo se acuerde con el Departamento Nacional de Planeación al momento de elaborar la ficha técnica del indicador, en el campo de observaciones la aclaración de las situaciones que pueden dar lugar a las extemporaneidad de la actualización de los indicadores por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de tal manera que al realizar el seguimiento, se evidencie la razón de la actualización extemporánea.

8. Conclusiones

Como resultado de la revisión de los indicadores a cargo del Mincomercio en la plataforma SINERGIA, con corte a Junio 30 de 2018, se observaron las siguientes situaciones relacionadas con el establecimiento de Rutinas de Seguimiento:

- a. 9 Indicadores presentan incumplimiento al reporte de avance cualitativo y o fueron actualizados de forma extemporánea:
 - [Inversión extranjera directa \(millones USD\)](#)
 - [Inversión Extranjera Directa No Extractiva \(millones US\\$\)](#)
 - [Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios](#)
 - [Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros \(USD\\$ millones\)](#)
 - [Visitantes extranjeros no residentes](#)
 - [Nuevos empleos generados en el sector turismo](#)
 - [Exportaciones de bienes no minero-energéticos \(USD millones FOB\)](#)
 - [Exportaciones de servicios \(USD millones\)](#)
 - [Productos ecoturísticos región Caribe](#)
- b. 8 Indicadores a la fecha de corte 30 de Junio de 2018, no han alcanzado el 100% de la meta. Como se puede observar en el cuadro No. 20 abajo relacionado
- c. 11 Indicadores cumplieron al 100% con la meta
- d. 2 indicadores no han presentado porcentaje de avance significativo, estando aún por debajo del 50% de la meta:
 - [Nuevos empleos generados en el sector turismo](#)
 - [Productos ecoturísticos región Caribe](#)

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO- SINERGIA, ENERO A JUNIO DE 2018

No.	PROGRAMA	INDICADOR	REPORTE SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2017	REPORTE PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO 2018	Porcentaje de avance Reportado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018	Diferencia para cumplir la meta
1	Fomento a la inversión extranjera directa	Inversión extranjera directa (millones USD)	85,89%	87,03%	1,14%	12,97%
2		Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	127,28%	109,29%	-17,99%	-9,29%
3	Incremento de la productividad y competitividad de los sectores tradicionales en las regiones	Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios	73,61%	77,61%	4,00%	22,39%
4	Promoción de la competitividad para el desarrollo turístico	Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	97,26%	96,37%	-0,89%	3,63%
5		Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos	147,76%	147,76%	0,00%	-47,76%
6	Promoción de la innovación y el emprendimiento	Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	76,60%	76,60%	0,00%	23,40%
7	Promoción y fomento del turismo del país	Visitantes extranjeros no residentes	99,84%	128,07%	28,23%	-28,07%
8		Nuevos empleos generados en el sector turismo	13,54%	39,88%	26,34%	60,12%
9	Impulso al acceso efectivo de bienes y servicios no minero energéticos a los mercados internacionales	Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	67,58%	71,15%	3,57%	28,85%
10		Exportaciones de servicios (USD millones)	88,98%	92,69%	3,71%	7,31%
11	Región Caribe - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
12		Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13		Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14		Productos ecoturísticos región Caribe	0%	0%	0,00%	100,00%
15	Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
16		Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
17		Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia	116,67%	116,67%	0,00%	-16,67%
18	Región Pacífico - Comercio	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
19		Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico	133,33%	100,00%	-33,33%	0,00%

Cuadro 21. Cuadro comparativo avance porcentaje de avance indicadores (segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018) realizado por la OCI

9. Plan De Mejoramiento (De Requerirse)

N/A

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Expediente Oci- informe de seguimiento a metas de gobierno- sinergia, ENEROA JUNIO DE 2018	Física	OCI	
2	Seguimiento a Sinergia	C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\SINERGIA	OCI	
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.