



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TRD OCI – 107– 48,56

OCI – 012 – 2019 -

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BOGOTÁ, JUNIO DE 2019

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



04.V3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN _____	3
2. OBJETIVOS _____	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: _____	4
3. ALCANCE _____	4
4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI _____	4
5. CRITERIOS DE AUDITORIA _____	5
6. EQUIPO AUDITOR _____	5
7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO _____	5
7.1 REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES – SINERGIA _____	6
7.2 ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INDICADORES SINERGIA: _____	6
7.3 CONSISTENCIA DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PAGINA WEB SOBRE METAS DE SINERGIA _____	37
8. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES _____	40
9. CONCLUSIONES _____	42
10. PLAN DE MEJORAMIENTO _____	42

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de Mincomercio, programó efectuar el Seguimiento a Metas de Gobierno SINERGIA, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

El seguimiento estuvo orientado a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de avances de las metas de Gobierno Sinergia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su calidad de organismo ejecutor.

Para el seguimiento realizado fue de vital importancia la participación de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y el personal vinculado con el registro de avances de las metas sinergia en las direcciones técnicas de la Entidad, así como la información soporte y complementaria generada en el cumplimiento de las mismas.

El proceso de seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada a las metas de los indicadores sinergia, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, resultados con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo del Ministerio.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación del avance de los indicadores del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno – SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación.

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 el seguimiento de los indicadores cumplan con los criterios establecidos en la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas – 2018.
- Identificar y revisar las acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías o seguimientos internos y entes de control.
- Verificar la efectividad de las acciones de mejora planteadas para subsanar hallazgos que se generaron, producto del Informe de seguimiento a metas de gobierno –SINERGIA.
- Identificar situaciones susceptibles de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno inherente a la actividad de seguimiento de los indicadores de SINERGIA.

3. ALCANCE

El seguimiento se realiza al cumplimiento del reporte de avance de los indicadores que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018.

4. ARTICULACION 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 y Supervisión” – Tercera Línea de Defensa -Oficina de Control Interno, según la cual: “las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva”.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

- ✓ Decreto 1082 de 2015, Título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Capítulo 2 Seguimiento a Metas de Gobierno.
- ✓ La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- ✓ Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas 2014 del DNP.
- ✓ Procedimiento Mincomercio DE-PR-002 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno

6. EQUIPO AUDITOR

La auditoría interna de gestión, fue realizada por los auditores de la Oficina de Control Interno:

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Leidy Monje Rosero.

7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo participa en el desarrollo de los siguientes nueve (9) Programas del Plan Nacional de Desarrollo y a su vez tiene la responsabilidad del seguimiento y cumplimiento de los siguientes diecinueve (19) indicadores:

PROGRAMA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	No. INDICADORES
Fomento a la inversión extranjera directa	2
Incremento de la productividad y competitividad de los sectores tradicionales en las regiones	1
Promoción de la competitividad para el desarrollo turístico	2
Promoción de la innovación y el emprendimiento	1
Promoción y fomento del turismo del país	2
Impulso al acceso efectivo de bienes y servicios no minero energéticos a los mercados internacionales	2
Región Caribe - Comercio	4
Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio	3
Región Pacífico - Comercio	2
Total Indicadores a cargo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo	19

7.1 REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES – SINERGIA

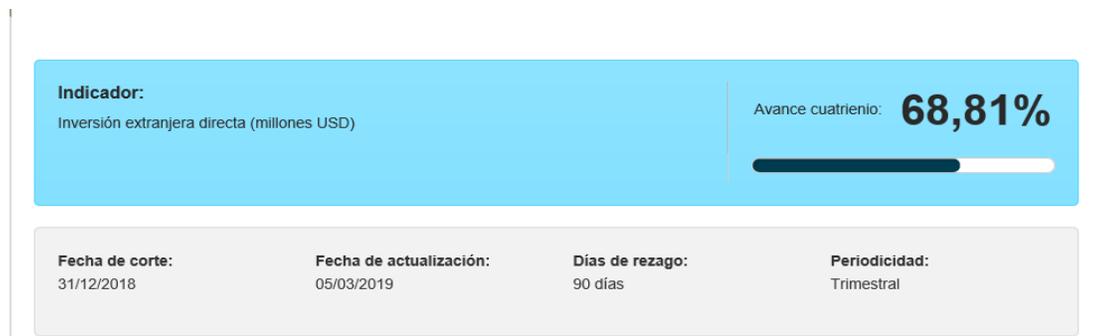
Pruebas

La Oficina de Control Interno revisó la información reportada para los diecinueve (19) indicadores a cargo de la Entidad.

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 análisis de la OCI, para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018:

7.1. A. Programa Fomento a la inversión extranjera directa

1. Indicador Inversión Extranjera Directa



Avance histórico cuantitativo y cualitativo para el periodo Julio – Diciembre 2018:

Mes Julio	Fecha de actualización 02/08/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

Mes Agosto	Fecha de actualización 04/09/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Mes Septiembre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 8.353,57
Avance cualitativo En el acumulado a septiembre de 2018, la inversión extranjera directa total fue de US\$8.353,6 millones, para una variación de -16,7%, en comparación con la registrada en el mismo período del año anterior.		

Mes Octubre	Fecha de actualización 02/11/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 04/12/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre		

Mes Diciembre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 11.009,86
Avance cualitativo En el acumulado a diciembre de 2018, la inversión extranjera directa total fue de US\$11.009,9 millones, para una variación de -20,4%, en comparación con la registrada en el mismo período del año anterior.		

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Cuadro No. 1 Análisis Indicador Inversión Extranjera Directa (Millones USD\$)

No. INDICADORES	PROGRAMA	INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
				REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	ESTADO AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
1	Fomento a la inversión extranjera directa	Inversión extranjera directa (millones USD)	Trimestral	90	5/03/2019	31/12/2018	Actualizado	5/03/2019	31/12/2018	64	Actualizado extemporaneo	Indicador Actualizado
								4/12/2018	30/11/2018	4	Actualizado	
								2/11/2018	31/10/2018	2	Actualizado	
								5/03/2019	30/09/2018	156	Actualizado extemporaneo	
								4/09/2018	31/08/2018	4	Actualizado	
								2/08/2018	31/07/2018	2	Actualizado	

Observaciones:

- De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un aparente reporte extemporaneo del avance cualitativo para el mes de septiembre y diciembre de 2018, pues éste se realiza, según fecha del Sistema el día 5 de marzo de 2019 cuando el Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.7.2.3.3 que "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte" y la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- En el avance cualitativo para los meses de julio, agosto y noviembre 2018 se señala que "la información tiene un rezago de un trimestre", y en los meses de septiembre y diciembre, el análisis del indicador consiste en reportar el resultado cuantitativo del indicador; no se proporciona información relevante, que justifique el rezago reportado o que explique para el periodo trimestral, información descriptiva del tema, aspectos relevantes como los sectores en los que se concentra la inversión, los sectores en los cuales se observa un mayor crecimiento de la inversión, los principales países inversionistas en Colombia, temas que podrían apoyar los análisis cualitativos de las cifras reportadas en el Sistema Sinergia. Se observan debilidades en la calidad de la información reportada en los avances cualitativos.
- Por otro lado, se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no se adjuntan documentos que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados para el indicador en cada corte.

2. Indicador Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$):

Indicador: Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	Avance cuatrienio: 77,10%
---	----------------------------------

Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 05/03/2019	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Trimestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Mes Julio Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 02/08/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Agosto Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 03/09/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Septiembre Avance cualitativo En el acumulado a septiembre de 2018, la inversión extranjera directa, no extractiva, fue de US\$5.322,1 millones, para una variación de -29,7%, en comparación con lo registrado en el mismo período del año anterior.	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 5.322,08
---	--	---

Mes Octubre Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 02/11/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Noviembre Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 04/12/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Diciembre Avance cualitativo En el acumulado a diciembre de 2018, la inversión extranjera directa, no extractiva, fue de US\$6.939,2 millones, para una variación de -29,0%, en comparación con lo registrado en el mismo período del año anterior.	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 6.939,23
---	--	---



INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 2 Análisis Indicador Inversión Extranjera Directa No Extractiva (Millones USD\$)

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Inversión extranjera directa No Extractiva (millones \$USD)	Trimestral	90	5/03/2019	31/12/2018	Actualizado	5/03/2019	31/12/2018	64	Actualizado extemporaneo	Indicador Actualizado
						4/12/2018	30/11/2018	4	Actualizado	
						2/11/2018	31/10/2018	2	Actualizado	
						5/03/2019	30/09/2018	156	Actualizado extemporaneo	
						4/09/2018	31/08/2018	4	Actualizado	
						2/08/2018	31/07/2018	2	Actualizado	

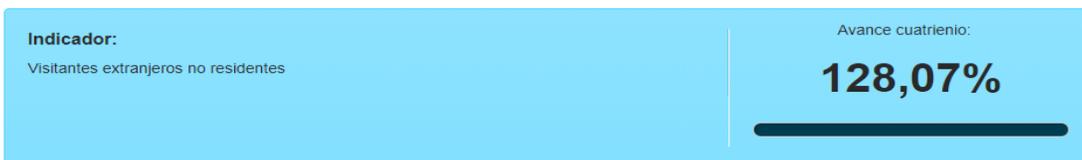
1. De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un aparente reporte extemporaneo del avance cualitativo para el mes de septiembre y diciembre de 2018, pues éste se realiza, según fecha del Sistema el día 5 de marzo de 2019 cuando el Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.7.2.3.3 que "el límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte" y la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.

2. En el avance cualitativo para los meses de julio, agosto y noviembre 2018 se señala que "la información tiene un rezago de un trimestre", y en los meses de septiembre y diciembre, el análisis del indicador se centra en reportar el resultado del indicador; no se proporciona información relevante, que justifique el rezago reportado o que explique para el periodo revisado, información descriptiva del tema, aspectos relevantes como los sectores en los que se concentra la inversión No Extractiva, los sectores (Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca, Industria Manufacturera, Electricidad, Gas y Agua, etc) en los cuales se observe un mayor crecimiento de la inversión, los principales países inversionistas en Colombia, temas que podrían apoyar los análisis cualitativos de las cifras reportadas en el Sistema Sinergia. Se observan debilidades en la calidad de la información reportada en los avances cualitativos.

3. Por otro lado, se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no se adjuntan documentos que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados para el indicador en cada corte.

7.1. B Promoción y fomento del turismo del país

1. Visitantes extranjeros no residentes



Fecha de corte: 31/10/2018	Fecha de actualización: 01/04/2019	Días de rezago: 60 días	Periodicidad: Mensual
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Julio	10/09/2018	4.623,46
Avance cualitativo En el periodo Enero–julio de 2018 se presenta un reporte de 4.623.460 visitantes extranjeros con un crecimiento del 32,92% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 4.623.460 de avance se discrimina así: *Migración = Ene –Jul= 2.803.600 con un crecimiento del 31,9% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceros – Sociedades Portuarias = Ene –Jul= 224.157 con un crecimiento de 9,96% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.*Fronteras, estimación DASP = Ene –Jul=1.595.703 con un crecimiento del 38,88% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Agosto	11/10/2018	5.279,63
Avance cualitativo En el periodo Enero–agosto de 2018 se presenta un reporte de 5.279.628 visitantes extranjeros con un crecimiento del 30,45% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 5.279.628 de avance se discrimina así: *Migración = Ene –Ago= 3.230.574 con un crecimiento del 29,24% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceros – Sociedades Portuarias = Ene –Ago= 229.221 con un crecimiento de 9,63% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.*Fronteras, estimación DASP = Ene –Ago=1.819.833 con un crecimiento del 35,96% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Septiembre	10/12/2018	5.866,53
Avance cualitativo En el periodo Enero–septiembre de 2018 se presenta un reporte de 5.866.528 visitantes extranjeros con un crecimiento del 28,34% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 5.866.528 de avance se discrimina así: *Migración = Ene –Sep= 3.580.599 con un crecimiento del 26,96% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceros – Sociedades Portuarias = Ene –Sep= 243.151 con un crecimiento de 13,64% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.*Fronteras, estimación DASP = Ene –Sep=2.042.778 con un crecimiento del 32,91% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.		

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Octubre	01/04/2019	6.482,35
Avance cualitativo En el periodo Enero–octubre de 2018 se presenta un reporte de 6.482.354 visitantes extranjeros con un crecimiento del 26,1% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. Los 6.482.354 de avance se discrimina así: *Migración = Ene –Oct= 3.359.277 con un crecimiento del 29,37% frente al mismo periodo acumulado del año anterior. *Cruceros – Sociedades Portuarias = Ene –Oct= 268.562 con un crecimiento de 10,78% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.*Fronteras, estimación DASP = Ene –Oct=2.275.785 con un crecimiento del 30,22% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.		

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 3 Análisis Indicador Visitantes Extranjeros No Residentes

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Visitantes extranjeros no residentes	Mensual	60	1/04/2019	31/10/2019	La meta del indicador para el cuatrienio se observa cumplida desde la vigencia 2016, sin embargo se siguió reportando avances frente a las metas que se tenían programadas para los años subsiguientes. No se reporta cumplimiento del indicador para el cuarto trimestre de 2018. Indicador Desactualizado respecto al reporte del último trimestre del 2018.	No reporta	31/12/2018		Desactualizado	Indicador Desactualizado
						No reporta	30/11/2018		Desactualizado	
						1/04/2019	31/10/2018	152	Actualizado Extemporaneamente	
						10/12/2019	30/09/2018	436	Actualizado Extemporaneamente	
						11/10/2018	31/08/2018	41	Actualizado Extemporaneamente	
						10/09/2018	31/07/2018	41	Actualizado Extemporaneamente	

Observaciones:

1. De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta para el cuatrienio un cumplimiento del 128,07% frente a la meta de 5,100 visitantes extranjeros no residentes, sin embargo se observó que el resultado que se toma para esa medición es el alcanzado en la vigencia 2017, sin tener en cuenta el resultado alcanzado durante la vigencia 2018 en consideración a que no se reportó el resultado alcanzado con corte a 31 de diciembre de 2018; si bien se superó la meta alcanzada en el cuatrienio, se recomienda en futuros reportes, para el caso de los nuevos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por Equidad", que se reporten los avances alcanzados para todas las vigencias en las cuales se haya programado metas o que se solicite su validación y cierre ante el DNP una vez cumplidos, con el fin de prevenir la desactualización del sistema Sinergia para los periodos en los que no se reportó información cuantitativa y cualitativa (noviembre y diciembre de 2018). La Directiva Presidencial 21 de 2011 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG) establece que: "... Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del 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..." (subrayado fuera de texto).

2. Aunque se cumple con la meta del indicador para la vigencia 2018 y para el cuatrienio, se observó que los avances cuantitativos y cualitativos para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre fueron actualizados de manera extemporánea frente al tiempo establecido para el reporte de información señalado en el Decreto 1082 de 2015, que establece en su artículo 2.2.7.2.3.3: "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte".

3. No se refleja registrado en el aplicativo Sinergia, la asignación de un responsable para el indicador, situación que no es conforme con el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.7.2.2.6. Paso 5. Definición de roles en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, que señala: "Los actores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno tienen las siguientes funciones: 1.3. Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador".

4. Por otro lado, se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no se adjuntan documentos que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados para el indicador en cada corte.

2. Nuevos empleos generados en el sector turismo

Indicador: Nuevos empleos generados en el sector turismo	Avance cuatrienio: 39,88%
--	----------------------------------

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

Mes Julio	Fecha de actualización 13/08/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		

Mes Agosto	Fecha de actualización 10/09/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 11/10/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		

Mes Octubre	Fecha de actualización 10/12/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta de Hogares.		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 01/04/2019	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo El indicador es anual, es resultado del informe que emite DANE a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.		



INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 4 Análisis Indicador Nuevos Empleos Generados en el Sector Turismo

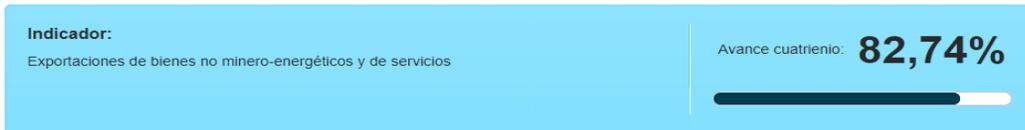
INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Nuevos empleos generados en el sector turismo	Anual	0	11/02/2018	31/12/2017	Indicador Desactualizado	Desactualizado	31/12/2018		Desactualizado - No reporta	Indicador Desactualizado
						1/04/2019	30/11/2018	122	Actualizado Extemporaneamente	
						10/12/2018	31/10/2018	40	Actualizado Extemporaneamente	
						11/10/2018	30/09/2018	11	Actualizado	
						10/09/2018	31/08/2018	10	Actualizado	
						13/08/2018	31/07/2018	13	Actualizado Extemporaneamente	

Observaciones:

- Frente a este indicador se observa que se incumple con la meta establecida para la vigencia. Adicionalmente el avance alcanzado con corte a 31 de diciembre de 2018 no se reportó en el Sistema de Información configurando la desactualización del mismo. lo anterior no es coherente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala en su artículo 2.2.7.2.3.3: "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". De igual forma la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- Los avances cualitativos correspondientes a los meses de julio, octubre y noviembre fueron actualizados de manera extemporanea frente al tiempo establecido para el reporte de información señalado en el Decreto 1082 de 2015, que en su artículo 2.2.7.2.3.3 indica: "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". De igual forma, la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- Se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, se presentan documentos que contribuyen a explicar o soportar los resultados reportados sólo para la vigencia 2015, sin embargo, no se encontró información que soporten las cifras alcanzadas en las vigencias 2016, 2017 y 2018. La Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP, señala en la Fase 2 Actividades del Proceso de Seguimiento, que para complementar la información del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, los sectores tienen la posibilidad de incluir información complementaria, correspondiente a documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los avances de cada corte.

7.1. C. Programa Incremento de la productividad y competitividad de los sectores tradicionales en las regiones.

1. Indicador Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios



Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 05/03/2019	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Mensual
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

Mes Julio	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 13.717,61
Avance cualitativo En el acumulado a julio de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$13.717,6 millones, para una variación de 9,2%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		

Mes Agosto	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 15.063,43
Avance cualitativo En el acumulado a agosto de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$15.063,4 millones, para una variación de 8,4%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 18.498,46
Avance cualitativo En el acumulado a septiembre de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$18.498,5 millones, para una variación de 7,0%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		

Mes Octubre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 19.792,79
Avance cualitativo En el acumulado a octubre de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$19.792,8 millones, para una variación de 6,6%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 21.005,00
Avance cualitativo En el acumulado a noviembre de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$21.005,0 millones, para una variación de 6,0%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		

Mes Diciembre	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 24.821,01
Avance cualitativo En el acumulado a diciembre de 2018, las exportaciones no minero energéticas y de servicios fueron US\$24.821,0 millones, para una variación de 6,1%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior. (información preliminar)		



INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 5 Análisis Indicador Exportaciones de Bienes No Minero Energéticos y Servicios

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios	Mensual	60	6/02/2019	31/12/2018	Actualizado	5/03/2019	31/12/2018	64	Actualizado Extemporaneamente	Indicador Actualizado, sin embargo figura en el análisis de la información, la observación de "Información Preliminar".
						5/03/2019	30/11/2018	95	Actualizado Extemporaneamente	
						5/03/2019	31/10/2018	125	Actualizado Extemporaneamente	
						5/03/2019	30/09/2018	156	Actualizado Extemporaneamente	
						5/03/2019	31/08/2018	186	Actualizado Extemporaneamente	
						5/03/2019	31/07/2018	217	Actualizado Extemporaneamente	

Observaciones:

- De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un aparente reporte extemporáneo del avance cuantitativo para los meses de julio a diciembre, pues éste se realizó, según fecha del Sistema el día 5 de marzo de 2019, cuando el Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.7.2.3.3 que "el límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". Se deja evidenciada de esta situación, en consideración a que el Sistema Sinergia cerró para los periodos de enero a diciembre de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 informando a la ciudadanía que la información reportada es preliminar, condición que genera incertidumbre frente a la certeza de la información reportada de cada uno de estos años, la cual con el paso del tiempo, se debió verificar para establecer con certeza su condición de información definitiva. De igual forma la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- No se observan análisis que establezcan de manera cualitativa información de calidad en términos de los productos de mayor venta en el exterior (bienes industriales, agroindustriales, plantas, metalmeccánica, etc), los sectores que se destacan, los países de destino de las exportaciones, información complementaria que ayude a la ciudadanía a comprender los avances logrados mensualmente frente a la medición realizada.
- Por otro lado, se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no se adjuntan documentos que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados para el indicador en cada corte.

7.1. D. Promoción de la competitividad para el desarrollo turístico

1. Ingresos por concepto de las cuentas de viaje y transporte de pasajeros (USD\$ millones)



Fecha de corte: 30/06/2018	Fecha de actualización: 11/09/2018	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Trimestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Mes Julio Avance cualitativo En julio el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - junio de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 3.112,71 millones, con un crecimiento del 12,44% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.	Fecha de actualización 11/09/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Agosto Avance cualitativo En agosto el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - junio de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 3.112,71 millones, con un crecimiento del 12,44% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.	Fecha de actualización 11/09/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Septiembre Avance cualitativo En septiembre el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - junio de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 3.112,71 millones, con un crecimiento del 12,44% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.	Fecha de actualización 11/10/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Octubre Avance cualitativo En Octubre el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - junio de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 3.112,71 millones, con un crecimiento del 12,44% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.	Fecha de actualización 10/12/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Noviembre Avance cualitativo En Noviembre el Banco de la República aun no ha emitido la cifra trimestral, por esta razón se conserva la cifra acumulada del periodo enero - septiembre de 2018 para los ingresos de la cuenta de viajes y transporte que alcanzaron US 4.762,74 millones, con un crecimiento del 13,1% frente al mismo periodo acumulado del año anterior.	Fecha de actualización 01/04/2019	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

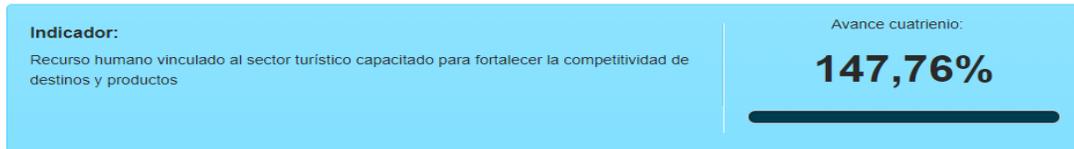
Cuadro No. 6 Análisis Indicador Ingresos por Concepto de Cuentas de Viaje y Transporte de Pasajeros

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	Trimestral	90	1/04/2019	30/09/2018	En el Sistema Sinergia, no se encuentra reportado el dato del cuarto trimestre de 2018.	No reporta	31/12/2018		No se encuentra actualizado	Indicador Desactualizado
						1/04/2019	30/11/2018	122	Actualizado extemporaneo	
						1/04/2019	31/10/2018	152	Actualizado extemporaneo	
						1/04/2019	30/09/2018	183	Actualizado extemporaneo	
						11/09/2018	31/08/2018	11	Actualizado	
						11/09/2018	31/07/2018	42	Actualizado extemporaneo	

Observaciones:

- De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un reporte extemporaneo del avance cualitativo para los meses de Julio, septiembre, octubre, noviembre, situación que es contraria a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala en su artículo 2.2.7.2.3.3: "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". De igual forma la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- A la fecha del seguimiento (Mayo) se observó que el avance cualitativo y cuantitativo del cuarto trimestre de la vigencia 2018 no se registró en el sistema. La Directiva Presidencial 21 de 2011 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG) establece que: "...Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del 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..." (subrayado fuera de texto).
- No se refleja registrado en el aplicativo Sinergia, la asignación de un responsable para el indicador, situación que no es conforme con el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.7.2.6. Paso 5. Definición de roles en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, que señala: "Los actores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno tienen las siguientes funciones: 1.3. Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador".
- Por otro lado, se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no se adjuntan documentos que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados para el indicador en cada corte.

2. Indicador recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos.



Fecha de corte: 30/09/2018	Fecha de actualización: 08/11/2018	Días de rezago: 10 días	Periodicidad: Trimestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Mes Julio	Fecha de actualización 06/08/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Se capacitaron personas en jornadas de formalización y talleres de prevención de la ESCNNA, sensibilización en las Normas Técnicas Sectoriales Calidad y Sostenibilidad. También se seguirán realizando los cursos de bilingüismo para los prestadores turísticos y policías de turismo. Quedan pendientes los nuevos cursos de homologación para los guías de turismo que se están haciendo en Julio y Agosto de 2018.		

Mes Agosto	Fecha de actualización 06/11/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Se capacitaron personas en jornadas de formalización y talleres de prevención de la ESCNNA, sensibilización en las Normas Técnicas Sectoriales Calidad y Sostenibilidad. También se seguirán realizando los cursos de bilingüismo para los prestadores turísticos y policías de turismo. se estan haciendo los cursos de homologación para los guías de turismo.		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 08/11/2018	Avance cuantitativo 4.332,00
Avance cualitativo Con corte al mes de Septiembre, se realizaron 1597 nuevas capacitaciones para un total de 4332. Las capacitaciones siguen siendo principalmente en normas técnicas sectoriales, Bilingüismo para policías, prestadores turísticos entre otros. También se retomó en Septiembre las homologaciones para los guías de turismo.		

Mes Octubre	Fecha de actualización 04/03/2019	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Las capacitaciones siguen siendo principalmente en normas técnicas sectoriales, Bilingüismo para policías, prestadores turísticos entre otros. También se retomó en Septiembre las homologaciones para los guías de turismo.		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 04/03/2019	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Las capacitaciones siguen siendo principalmente en normas técnicas sectoriales, Bilingüismo para policías, prestadores turísticos entre otros. También se retomó en Septiembre las homologaciones para los guías de turismo.		



INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 7 Análisis Indicador Ingresos por Concepto de Cuentas de Viaje y Transporte de Pasajeros

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos.	Trimestral	90	8/11/2018	30/09/2018	La meta del indicador para el cuatrienio se observa cumplida desde la vigencia 2016, sin embargo se siguió reportando avances.	No reporta	31/12/2018		No reporta	Indicador Desactualizado frente a la información del último trimestre de la vigencia 2018.
					No se reporta cumplimiento del indicador para el cuarto trimestre de 2018.	4/03/2019	30/11/2018	94	Actualizado extemporaneo	
						4/03/2019	31/10/2018	124	Actualizado extemporaneo	
						8/11/2018	30/09/2018	39	Actualizado extemporaneo	
						6/11/2018	31/08/2018	67	Actualizado extemporaneo	
						6/08/2018	31/07/2018	6	Actualizado	

Observaciones:

1. De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta para el cuatrienio un cumplimiento del 147,76% frente a la meta de 5,000 capacitaciones, sin embargo, teniendo en cuenta que los avances cualitativos y cuantitativos se siguieron reportando en la vigencia 2018 de acuerdo con la meta programada para esa vigencia, luego de los resultados obtenidos en las vigencias 2016 y 2017 con los que se cumplió y superó la meta, se recomienda para futuros reportes, en el caso de los nuevos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por Equidad", para el caso en el que se continúe reportando los avances alcanzados para todo el cuatrienio, pese haber cumplido la meta, éstos se reporten dentro de los términos establecidos por el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas.

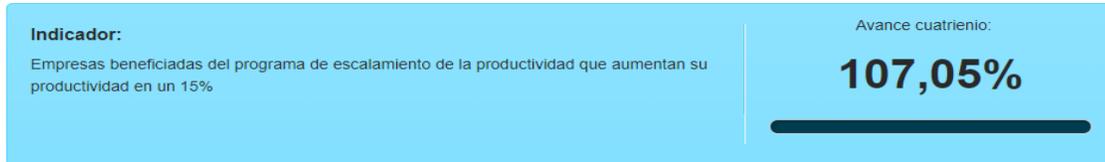
2. Genera incertidumbre frente a las capacitaciones mencionadas en el análisis del indicador, las mencionadas con bilingüismo, ya que esta temática no está incluida dentro de las variables de la fórmula registrada en la ficha del indicador: "El cálculo de cada mes corresponde a la sumatoria de personas capacitadas: $PCT = CE + CTF + CNTS$ Donde: PCT= Personas capacitadas totales CE= Personas capacitadas en ESCNNA CTF= Personas capacitadas en Formalización CNTS= Personas capacitadas en Normas Técnicas Sectoriales". Por otro lado, en las fuentes de información de la ficha del indicador se observa lo siguiente: Fuentes de información:

Dirección de Análisis Sectorial y Promoción: Datos del Registro Nacional de Turismo -RNT, Estrategia Nacional de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo con talleres en normas técnicas sectoriales.

3. Se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no presenta documentos asociados que contribuyan a explicar o soportar los resultados alcanzados cada vigencia para la meta del indicador.

7.1. E. Programa Promoción de la innovación y el emprendimiento

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



Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 25/01/2019	Días de rezago: 30 días	Periodicidad: Anual
--------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

Mes Julio	Fecha de actualización 09/08/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo A través del PTP con Colombia Productiva, está en ejecución las fases de capacitación y diagnóstico de los ejes de eficiencia energética, productividad laboral y productividad. En el Programa Lean Seis Sigma esta en fase de medición y seguimiento a los indicadores de productividad en empresas asimismo, se están implementando los planes de mejora en asistencia técnica. Mediante iNNpulsas está en ejecución las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo y reto a la productividad, igualmente se espera participación de empresas mediante la convocatoria MLAC-018 y otros proyectos de aumento de la productividad.		

Mes Agosto	Fecha de actualización 10/09/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Mediante iNNpulsas se están desarrollando los proyectos de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo, Reto a la productividad, y se esperan resultados de empresas beneficiarias de la convocatoria MLAC-018, que inició proceso de contratación en agosto. Con PTP se inicio la asistencia técnica en el eje de gestión de comercial con la fase de capacitación y diagnóstico con el programa Colombia Productiva, asimismo con el programa Lean seis sigma se realizó el cierre análisis de resultados de la implementación y medición de mejoras realizadas en los diagnósticos, igualmente se continua en la implementación de mejoras en la parte de formación de la metodología mediante visitas a empresas y definición de indicadores.		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 08/10/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Con el PTP mediante Colombia productiva, se avanzó en los ejes de: productividad laboral, gestión comercial y eficiencia energética, con ellos se adelantaron fases de capacitación y diagnóstico, planes de trabajo y planes de mejoramiento. Por su parte con el programa de implementación metodología Lean Seis Sigma se finalizó la implementación y medición de mejoras según la línea base obtenida en el diagnóstico, igualmente en los planes de mejora se realizó la asistencia técnica con los consultores donde se identificaron los correspondientes indicadores. Finalmente con iNNpulsas, se están desarrollando las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo y reto a la productividad, a su vez con la convocatoria MLAC-018, la cual empezó su contratación en agosto, se estima atender un número considerable de empresas.		



INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Mes Octubre	Fecha de actualización 09/11/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo A través de PTP, con Colombia Productiva se encuentran en fase 1 de capacitación y diagnóstico, al igual que fase 2 de elaboración de planes de trabajo y planes de mejoramiento. Con la implementación de metodología Lean Seis Sigma se encuentra en la medición de seguimiento luego de la implementación de mejoras de los diagnósticos en las empresas intervenidas. Así mismo en el eje de formación se realizó asistencia técnica con visitas a las empresas y definición de indicadores. Finalmente mediante INNpula se encuentra en desarrollo las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo, reto a la productividad e implementación de estrategias clúster que como resultado se incrementará la productividad en al menos un 15%.		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 10/12/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Mediante el PTP con Colombia Productiva avanza en los Ejes de productividad, productividad laboral, gestión comercial y eficiencia energética en las fases de definición de planes de trabajo, capacitación, diagnóstico y aprobación de informes. El programa implementación metodología Lean Seis Sigma finalizó su ejecución donde se realizó la medición de mejoras para disminuir los costos, el ausentismo, la rotación de inventario, el tiempo de ciclo productivo y la producción defectuosa. Igualmente en la formación de la metodología se están implementando los planes de mejoras y asistencia técnica mediante visitas de consultores a su vez se desarrolló el módulo de formación virtual. Con INNpula se están desarrollando las convocatorias de fortalecimiento y manejo ambiental del sector lácteo, reto a la productividad e implementación de estrategias clúster para el aumento de la productividad.		

Mes Diciembre	Fecha de actualización 25/01/2019	Avance cuantitativo 609,00
Avance cualitativo A través del PTP se realizaron intervenciones de 224 empresas en desarrollo de programas como: productividad para empresas de servicios, implementación de la metodología lean six sigma, optimización de rutas lácteas, intervención en productividad en empresas del sector, fortalecimiento de proveedores en la cadena de transporte, fortalecimiento de empresas de software, piloto de fábricas de productividad y empresas atendidas en desarrollo económico local. Por su parte INNpula atendió 93 empresas en desarrollo de iniciativas de productividad, cluster y atención a empresas del sector lácteo, finalmente la Dirección de Productividad y Competitividad atendió 292 empresas correspondientes a atención a empresas en sectores, implementación de metodologías de incremento de la productividad y formación de capital humano en 8 rutas seleccionadas y en intervención en gerencia estratégica y en entornos sectoriales bajo el programa Produce +.		

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 8 Análisis Indicador Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%.

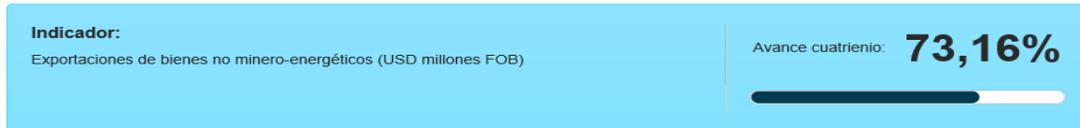
INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018			ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	Anual	30	25/01/2019	31/12/2018	Actualizado	25/01/2019	31/12/2018	Actualizado	Indicador Actualizado
Observaciones: No se tienen observaciones. El indicador esta actualizado y contiene la información relevante, coherente y de calidad. Se adjuntan soportes de los datos registrados.									

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



7.1. F. Impulso al acceso efectivo de bienes y servicios no minero energéticos a los mercados internacionales.

1. Indicador Exportaciones de Bienes no minero-energéticos (USD\$ millones FOB):



Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 06/02/2019	Días de rezago: 60 días	Periodicidad: Mensual
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

Mes Julio	Fecha de actualización 04/09/2018	Avance cuantitativo 9.130,28
Avance cualitativo En el acumulado a julio de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$9.130,3 millones, para una variación de 6,7%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

Mes Agosto	Fecha de actualización 08/10/2018	Avance cuantitativo 10.476,10
Avance cualitativo En el acumulado a agosto de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$10.476,1 millones, para una variación de 5,9%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 02/11/2018	Avance cuantitativo 11.657,69
Avance cualitativo En el acumulado a septiembre de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron US\$11.657,7 millones, para una variación de 4,0%, en comparación con lo registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

Mes Octubre	Fecha de actualización 07/12/2018	Avance cuantitativo 12.952,02
Avance cualitativo En el acumulado a octubre de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$12.952,0 millones, para una variación de 3,8%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 10/01/2019	Avance cuantitativo 14.164,23
Avance cualitativo En el acumulado a noviembre de 2018, exportaciones no minero-energéticas se ubicaron en US\$14.164,2 millones, para una variación de 3,1%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

Mes Diciembre	Fecha de actualización 06/02/2019	Avance cuantitativo 15.363,89
Avance cualitativo En el acumulado a diciembre de 2018, exportaciones no minero-energéticas fueron a US\$15.363,9 millones, para una variación de 2,8%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior (información preliminar).		

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 9 Análisis Indicador Exportaciones de Bienes no minero-energéticos (USD\$ millones FOB)

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS TRANSCURRIDOS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	Mensual	60	6/02/2019	31/12/2018	Actualizado	6/02/2019	31/12/2018	37	Actualizado extemporaneo	Indicador Actualizado
						10/01/2019	30/11/2018	41	Actualizado extemporaneo	
						7/12/2018	31/10/2018	37	Actualizado extemporaneo	
						2/11/2018	30/09/2018	33	Actualizado extemporaneo	
						8/10/2018	31/08/2018	38	Actualizado extemporaneo	
						4/09/2018	31/07/2018	35	Actualizado extemporaneo	

Observaciones:

- De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un reporte extemporaneo del avance cuantitativo para los meses de Julio a Diciembre, pues el reporte de información según fecha del Sistema, se realiza entre 33 y 41 días después de vencido el periodo de reporte (mensual), lo que no es coherente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala en su artículo 2.2.7.2.3.3: "el límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". De igual forma la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.
- Se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, se presentan documentos que contribuyen a explicar o soportar los resultados reportados sólo para la vigencia 2015, sin embargo, no se encontró información que soporten las cifras correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018.

2. Indicador Exportaciones de Servicios (USD \$ millones)



Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 05/03/2019	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Trimestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Mes Julio Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 02/08/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Agosto Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 04/09/2018	Avance cuantitativo -
--	--	---------------------------------

Mes Septiembre Avance cualitativo En el acumulado a septiembre de 2018, las exportaciones servicios fueron US\$6.840,8 millones, para una variación de 12,4%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior.	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 6.840,77
--	--	---

Mes Octubre Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 04/12/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Noviembre Avance cualitativo La información tiene un rezago de un trimestre	Fecha de actualización 07/12/2018	Avance cuantitativo -
---	--	---------------------------------

Mes Diciembre Avance cualitativo En el acumulado a diciembre de 2018, las exportaciones servicios fueron US\$9.457,1 millones, para una variación de 11,8%, en comparación con el registrado en el mismo período del año anterior.	Fecha de actualización 05/03/2019	Avance cuantitativo 9.457,12
--	--	---

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Frente a los resultados reportados para el indicador se observan las siguientes situaciones:

Cuadro No. 10 Análisis Indicador Exportaciones de Servicios (USD\$ millones)

INDICADOR	PERIODICIDAD	REPORTE AVANCE CUANTITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				REPORTE AVANCE CUALITATIVO JULIO A DICIEMBRE DE 2018				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO (DIAS)	FECHA ACTUALIZACION CUANTITATIVO	FECHA DE CORTE CUANTITATIVO	REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO	FECHA ACTUALIZACION CUALITATIVO	FECHA DE CORTE CUALITATIVO	DIAS	REPORTE DE ACTUALIZACION CUALITATIVO	
Indicador Exportaciones de Servicios (USD \$ millones)	Trimestral	90	5/03/2019	31/12/2019	Actualizado	5/03/2019	31/12/2018	64	Actualizado extemporaneo	Indicador Actualizado
						7/12/2018	30/11/2018	7	Actualizado	
						4/12/2018	31/10/2018	34	Actualizado	
						5/03/2019	30/09/2018	156	Actualizado extemporaneo	
						4/09/2018	31/08/2018	4	Actualizado	
						2/08/2018	31/07/2018	2	Actualizado	

Observaciones:

1. De acuerdo con la información histórica del indicador reportada en el Sistema Sinergia Seguimiento, se observó que el indicador presenta un aparente reporte extemporaneo del avance cuantitativo para los meses de septiembre y Diciembre , pues el reporte de información, según fecha del Sistema se realiza entre 64 y 156 días después, de vencido el periodo de reporte (mensual) lo que no es coherente con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que señala en su artículo 2.2.7.2.3.3: "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte". De igual forma la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP señala que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica.

2. Se observó que para este indicador, en la sección "Documentos Asociados" del aplicativo de Sinergia, no presenta documentos asociados que contribuyan a explicar o soportar los resultados reportados en el corte para el indicador.

7.1. G. Programa Región Caribe – Comercio

1. Indicador “Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe”



Frente a los resultados reportados para el indicador:

No se tienen observaciones. El indicador esta actualizado a la fecha y se cumplió a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las metas programadas e información de avance reportado; contiene la información relevante, coherente y de calidad. Se adjuntan soportes de los datos registrados para soportar la información registrada en Sinergia.

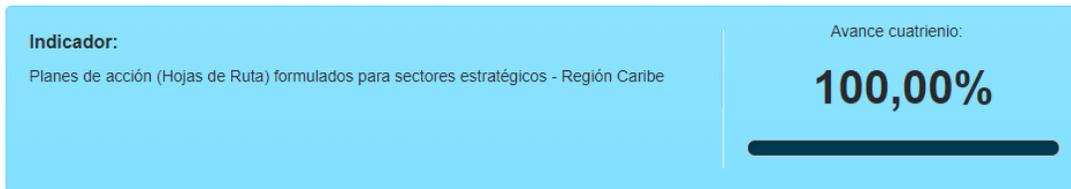
2. Indicador Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe



Frente a los resultados reportados para el indicador:

No se tienen observaciones. El indicador esta actualizado a la fecha y se cumplió a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las metas programadas e información de avance reportado; contiene la información relevante, coherente y de calidad. Se adjuntan soportes de los datos registrados para soportar la información registrada en Sinergia.

3. Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe

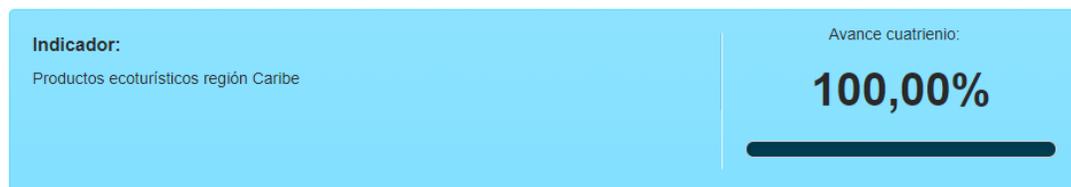


Fecha de corte: 31/12/2015	Fecha de actualización: 08/04/2016	Días de rezago: 90 días	Periodicidad: Trimestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Frente a los resultados reportados para el indicador:

No se tienen observaciones. Para el año 2016 a 2018 no se fijó una meta sobre el indicador. De acuerdo al último dato reportado, el Indicador se encuentra cumplido y actualizado, sin embargo no se observan documentos asociados que soporten el cumplimiento del 100% reportado con corte a 31 de diciembre de 2015.

4. Indicador Productos ecoturísticos región Caribe



Fecha de corte: 31/12/2018	Fecha de actualización: 21/01/2019	Días de rezago: 30 días	Periodicidad: Anual
--------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

Mes	Fecha de actualización	Avance cuantitativo
Julio	03/08/2018	-
Avance cualitativo En el mes de julio se llevó a cabo la socialización del diseño de producto turístico de buceo del Archipiélago en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta socialización se realizó principalmente con las entidades territoriales de cada una de las islas y tuvo como objetivo establecer un plan de seguimiento para la implementación del producto y dar cumplimiento a las actividades que fueron incluidas en el plan de acción correspondiente.		

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

Mes Agosto	Fecha de actualización 06/09/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Una vez finalizados los documentos de los 3 diseños de productos ecoturísticos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el corredor Ciénaga, Salamanca, Tayrona y el Golfo de Morrosquillo, los planes de acción definidos de manera conjunta se encuentran actualmente en revisión para definir la siguiente etapa de implementación, no obstante la meta fue cumplida en el mes de julio.		

Mes Septiembre	Fecha de actualización 03/10/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Una vez finalizados los documentos de los 3 diseños de productos ecoturísticos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el corredor Ciénaga, Salamanca, Tayrona y el Golfo de Morrosquillo, los planes de acción definidos de manera conjunta se encuentran actualmente en revisión para definir la siguiente etapa de complementario, no obstante la meta fue cumplida en el mes de julio.		

Mes Octubre	Fecha de actualización 09/11/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Una vez finalizados los documentos de los 3 diseños de productos ecoturísticos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el corredor Ciénaga, Salamanca, Tayrona y el Golfo de Morrosquillo, los planes de acción definidos de manera conjunta se encuentran actualmente en revisión para definir la siguiente etapa de complementario, no obstante la meta fue cumplida en el mes de julio.		

Mes Noviembre	Fecha de actualización 04/12/2018	Avance cuantitativo -
Avance cualitativo Una vez finalizados los documentos de los 3 diseños de productos ecoturísticos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el corredor Ciénaga, Salamanca, Tayrona y el Golfo de Morrosquillo, los planes de acción definidos de manera conjunta se encuentran actualmente en revisión para definir la siguiente etapa de complementario, no obstante la meta fue cumplida en el mes de julio.		

Mes Diciembre	Fecha de actualización 21/01/2019	Avance cuantitativo 3,00
Avance cualitativo Se finalizaron los documentos de los 3 diseños de productos ecoturísticos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el corredor Ciénaga, Salamanca, Tayrona y el Golfo de Morrosquillo.		

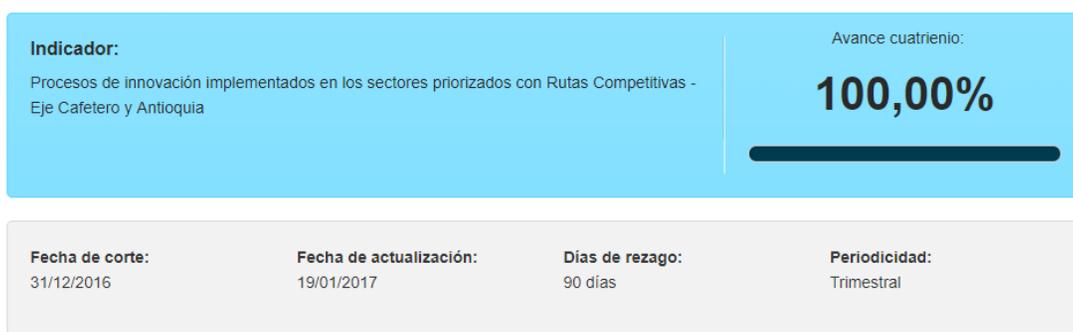
Frente a los resultados reportados para el indicador:

No se tienen observaciones. El indicador esta actualizado a la fecha y se cumplió a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con las metas programadas e información de avance reportado; contiene la información relevante, coherente y de calidad. Se adjuntan soportes de los datos registrados para soportar la información registrada en Sinergia.

H. Programa Región Eje Cafetero y Antioquia - Comercio

1. Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje

Cafetero y Antioquia



Frente a los resultados reportados para el indicador:

La meta para el cuatrienio 2015-2018 del indicador “Procesos de Innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas – Eje Cafetero y Antioquia” fue cumplida en un 100% en la vigencia 2016; sin embargo, a la fecha del seguimiento, no se observan en el sistema de información Sinergia, documentos asociados que soporten los procesos de innovación que fueron implementados en las rutas de negocio priorizadas (cueros, lácteos, café, plásticos, etc.) y que obedecen al cumplimiento de la meta.

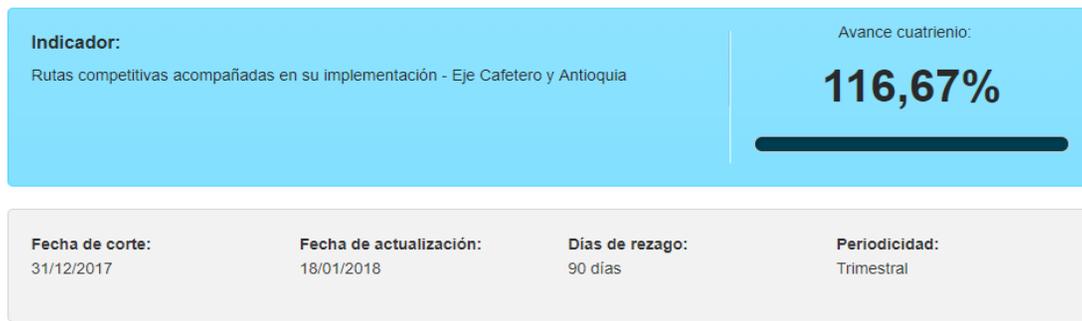
2. Indicador Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia



Frente a los resultados reportados para el indicador:

Para los años 2016, 2017 y 2018 no se fijó una meta sobre el indicador. De acuerdo al último dato reportado, el Indicador se encuentra cumplido y actualizado, sin embargo no se observan en el sistema sinergia, documentos asociados que soporten el cumplimiento del 100% de la meta, la cual se cumplió con la elaboración de los planes de acción de las rutas competitivas: 1) Sucre- turismo, 2) La Guajira - turismo, 3) Bolivar - logística, 4) Magdalena – palma, 5) Bolivar – cacao, 6) Magdalena: Café y 7) San Andres: Turismo.

3. Indicador Rutas competitivas acompañadas en su implementación – Eje Cafetero y Antioquia



El cumplimiento total de la meta del indicador “Rutas competitivas acompañadas en su implementación – Eje Cafetero y Antioquia” programada para el cuatrienio 2015-2018, se dio durante la vigencia 2017, con el 116,67%. El porcentaje de cumplimiento corresponde a las siguientes rutas competitivas: Sector de Cárnicos, Mora, Banano, Fique, Turismo, Palma, Piscicultura y Quinua). Se encontró soporte documental de las rutas competitivas a las que se les hizo acompañamiento.

I. Programa Región Pacífico - Comercio

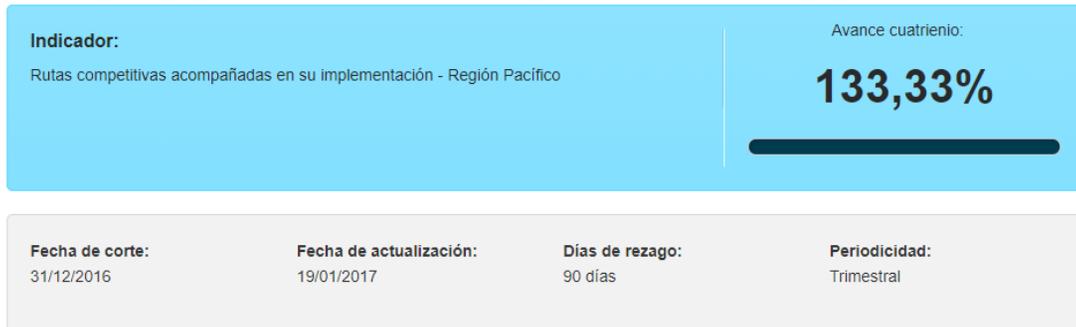
1. Indicador Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico



La meta del cuatrienio “4 procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico” se logró entre las vigencias 2015 y 2016. El indicador se encuentra actualizado con un cumplimiento del 100%, sin embargo, no se observan en el sistema

SINERGIA, documentos asociados que soporten el cumplimiento de la meta por cada proceso de innovación que fue implementado: Clúster de excelencia clínica, Clúster de Macro Snacks, Clúster de Proteína Blanca, Clúster de la excelencia.

2. Indicador Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico



La meta del indicador “Rutas competitivas acompañadas en su implementación – Región Pacífico” se cumplió entre la vigencia 2015 y 2016, con 8 rutas competitivas, sin embargo al revisar los avances cualitativos, se dificulta la identificación de las 8 rutas competitivas, por lo que se sugiere en el reporte de avances de los nuevos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 que queden a cargo del Ministerio, que se precisen los resultados alcanzados frente al avance cuantitativo reportado. De igual forma no se observan soportes que puedan dar evidencia de las 8 rutas competitivas que fueron acompañadas en su proceso de implementación.

7.2 ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INDICADORES SINERGIA:

Cumplimiento de Indicadores SINERGIA

Al revisar los 19 indicadores a cargo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en Sinergia se observaron los siguientes resultados para el cuatrienio:

Cuadro No. 11 Cumplimiento de Indicadores SINERGIA en el cuatrienio.

No.	Nombre del Indicador	Porcentaje del Indicador
1	Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos	147,76%
2	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico	133,33%
3	Visitantes extranjeros no residentes	128,07%
4	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Eje Cafetero y Antioquia	116,67%
5	Empresas beneficiadas del programa de escalamiento de la productividad que aumentan su productividad en un 15%	107,05%
6	Exportaciones de servicios (USD millones)	105,08%
7	Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Caribe	100,00%
8	Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia	100,00%
9	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Eje Cafetero y Antioquia	100,00%
10	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas	100,00%
11	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico	100,00%
12	Productos ecoturísticos región Caribe	100,00%
13	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	100,00%
14	Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)	96,68%
15	Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios	82,74%
16	Inversión Extranjera Directa No Extractiva (millones US\$)	77,10%
17	Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)	73,16%
18	Inversión extranjera directa (millones USD)	68,81%
19	Nuevos empleos generados en el sector turismo	39,88%

Siete (7) indicadores alcanzaron un resultado del 100%, seis (6) indicadores alcanzaron resultados superiores al 105% y seis (6) alcanzaron resultados por debajo del 100%, grupo dentro del cual, los indicadores de: “Exportación de Bienes No Minero Energéticos”, “Inversión Extranjera Directa” y “Nuevos Empleos Generados en el Sector Turismo”, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 73%, 68% y 39.88%, respectivamente.

De los indicadores que no alcanzaron un cumplimiento del 100%, el indicador “*Nuevos Empleos Generados en el Sector Turismo*” y el de “*Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)*”, presentan la siguiente situación:

Hallazgo No. 1 Avance Cualitativo y Cuantitativo de Indicadores, no reportados en Sinergia

Al verificar los 19 indicadores del Mincomercio en Sinergia, se observó que el indicador “Nuevos Empleos Generados en el Sector Turismo” con una meta para el periodo 2014-2018 de 300.000 empleos, cerró en el sistema, con un porcentaje de cumplimiento para el cuatrienio del 39.88% correspondiente a 119.645 empleos, sin embargo, se pudo evidenciar que en dicho dato, no se incluyeron los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, debido a la falta del reporte anual (periodicidad del indicador) del resultado cuantitativo y cualitativo alcanzado con corte a 31 de diciembre.

De igual forma, para el indicador “Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)”, con una meta para el cuatrienio de US\$6.000 millones, cerró en el sistema con un cumplimiento del 96.68 %, que corresponde a un valor de ingresos alcanzado en el periodo de US\$5.800, sin embargo, se evidenció que no se tuvo en cuenta en el resultado, el valor alcanzado con corte a 31 de diciembre de 2018, por la ausencia del reporte del avance cuantitativo y cualitativo alcanzado a ese corte.

Lo anterior, genera que los resultados de los indicadores se encuentren subestimados y que la información alcanzada en el cuatrienio no sea veraz, contrariando lo establecido en el principio de calidad de la información de la Ley 1712 de 2014.

La situación evidenciada incumple lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo **2.2.7.2.3.3 Paso 2 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 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. (subrayado fuera de texto).**

Lo anterior, constituye la posible materialización de un riesgo de incumplimiento normativo y de procedimiento.

Recomendación

Se recomienda generar los mecanismos de control que permitan atender oportunamente las alertas que genera el Sistema de Información antes de su cierre.

Por otro lado, al verificar la integridad, completitud y calidad de la información reportada en el Sistema Sinergia se observan las siguientes situaciones frente a los avances reportados en el Sistema por parte del Ministerio:

Hallazgo No. 2 Actualización Extemporánea de Indicadores

Durante la revisión de los 19 indicadores del Ministerio, se evidenció que para los indicadores “Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos”, “Nuevos empleos generados en el sector turismo” y “Visitantes extranjeros no residentes” no se realiza el reporte del avance cualitativo para algunos meses (Ver Cuadros de Análisis de los Indicadores) en el Sistema, dentro del término establecido en la *Directiva Presidencial 21 de 2011 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG)* que establece: “...*Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del 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.* Lo anterior genera la posible materialización del riesgo de cumplimiento normativo.

Recomendación

Documentar la actividad de seguimiento o monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los indicadores sinergia, antes del cierre del Sistema para establecer la evidencia de la aplicación del control y prevenir el reporte extemporáneo de los avances cualitativos.

Hallazgo No. 3 No se asocian para los indicadores de Sinergia, documentos que soporten las cifras reportadas en el Sistema.

Se revisaron los campos disponibles en el Sistema Sinergia para los indicadores a cargo del Ministerio para subir los documentos soportes de la información reportada en los avances cualitativos, campo denominado “Documentos asociados” encontrando que:

Resumen Resultados Ficha técnica **Documentos asociados**

Documentos asociados con el indicador

Advertencia.
No se encontraron elementos

Los indicadores “Fomento a la inversión extranjera directa”, “Inversión extranjera directa No Extractiva (millones \$USD)”, “Visitantes extranjeros no residentes”, “Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios”, “Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)”, “Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos”, “Indicador Exportaciones de Servicios (USD \$ millones)”, “Planes de acción (Hojas de Ruta)

formulados para sectores estratégicos - Región Caribe”, “Procesos de Innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas – Eje Cafetero y Antioquia”, “Planes de acción (Hojas de Ruta) formulados para sectores estratégicos - Región Eje Cafetero y Antioquia”, “Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Pacífico”, “Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Pacífico”, no reportaron soporte alguno de los avance cuantitativos registrados en el sistema.

Lo anterior no es conforme con lo establecido en el artículo 2.2.7.2.3.4 del Decreto 1082 de 2015, “Generar información complementaria de indicadores y programas”, las Oficinas de planeación de los ministerios y departamentos administrativos así como los gerentes de programa y gerentes de meta tienen la responsabilidad de incluir documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador, lo anterior generaría la posible materialización de un riesgo de incumplimiento normativo.

Recomendación

Verificar en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, la inclusión de documentos que soporten los resultados alcanzados y reportados en el Sistema Sinergia.

Observación No. 1 Falta de Políticas de Operación Claras para Indicadores que por factores externos a la Entidad van a generar un registro de información por fuera de términos establecidos en el Decreto 1082

En los indicadores *Inversión extranjera directa (millones USD)*, *Inversión extranjera directa No Extractiva (millones \$USD)*, *Exportaciones de bienes no minero-energéticos y de servicios*, *Exportaciones de bienes no minero-energéticos (USD millones FOB)*, *Indicador Exportaciones de Servicios (USD \$ millones)*, se presenta un presunto reporte extemporáneo del avance cualitativo de acuerdo con las fechas de actualización que registra el Sistema, esto debido a que la fecha de reporte obedece al tiempo de rezago establecido en la ficha de los indicadores y en otros casos, a que las Entidades que generan la fuente de información de los indicadores (Banco de la República, DANE, etc) actualizan sus fuentes de datos constantemente o tienen una periodicidad de emisión de informes que no es la planteada para el reporte de avances cualitativos (primeros 10 días calendario), lo que implican la actualización de las cifras del periodo o un reporte del avance cualitativo y cuantitativo por fuera de los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.7.2.3.3 Paso 2 Establecer Rutinas de Seguimiento a Metas de Gobierno, que queda registrado sin trazabilidad en el sistema.

Por otro lado, no se establecen lineamientos documentados frente a la continuidad del reporte de avances cualitativos una vez cumplida la meta, actividad que se evidenció en los indicadores “Visitantes extranjeros no residentes”, “Recurso humano vinculado al sector turístico capacitado para fortalecer la competitividad de destinos y productos”, donde pese al cumplimiento de la meta, se siguen reportando avances cualitativos.

Estas situaciones no se encuentran contempladas en el procedimiento DE-PR-02 “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno”, en el que de manera precisa sólo se establece que el “Responsable de cada indicador debe ingresar durante los primeros diez (10) días de cada mes para cargar la información...” generando que para estos indicadores siempre se manifieste una actualización extemporánea, como se ha evidenciado en el presente y anteriores informes de la Oficina de Control Interno (Informes OCI - Vigencia 2018).

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



Lo anterior, genera un riesgo operativo por falta de políticas de operación claras, las cuales debería ser tratadas y documentadas en Mincomercio en coordinación con las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación para prevenir el incumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y de la Directiva Presidencial 21 de 2011, frente al reporte de información cuantitativa y cualitativa dentro del término de los 10 días.

Recomendación

Analizar y documentar en el procedimiento DE-PR-02 “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno” del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, mediante un trabajo articulado con el DNP, los criterios para establecer el estado de actualización de un indicador, de acuerdo con las condiciones generadas por factores externos a la Entidad para el reporte de información.

Observación No. 2 Indicadores sin el reporte del gerente de meta en el Sistema Sinergia

Durante la revisión de la información de los indicadores registrados en el Sinergia, se observó que los indicadores *Ingresos por concepto de las cuentas de viajes y transporte de pasajeros (USD\$ millones)*, *Visitantes extranjeros no residentes*, no reportan responsable de la meta en el sistema, como si ocurre para el resto de los indicadores, lo que podría generar un posible riesgo de incumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.7.2.2.6. Paso 5. Definición de roles en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, que señala: "Los actores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno tienen las siguientes funciones: 1.3. Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador". Lo anterior, podría materializar un riesgo de incumplimiento normativo.

Recomendación

Verificar la integridad de la información reportada en el aplicativo SINERGIA con el fin de asegurar el reporte de la totalidad de los datos de los indicadores en el Sistema.

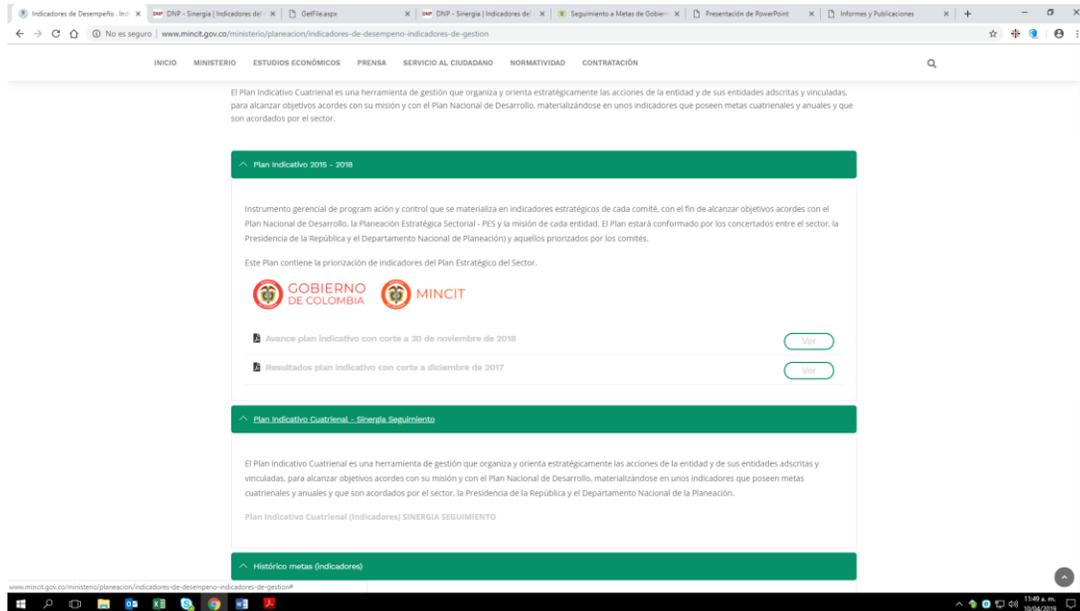
7.3 CONSISTENCIA DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PAGINA WEB SOBRE METAS SINERGIA

Frente a la información publicada en la página web del Ministerio se identificó la siguiente situación:

Observación No. 3 Consistencia e Integridad de la Información Publicada en la Página Web de Mincomercio

Una vez verificada la información publicada en la página web del Ministerio, en el sitio web “Indicadores de Desempeño – Indicadores de Gestión” a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, en el que se publica la información de las metas SINERGIA, se encontró que los logos institucionales están desactualizados:

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA



De otra parte, al verificar la calidad de la información reportada frente a las metas de sinergia en los informes **“Formulación y Seguimiento Plan Indicativo 2015-2018”**, publicados para las vigencias, 2016, 2017 y 2018, en la sección de la página Web **“Indicadores de Desempeño – Indicadores de Gestión”**, se observaron las siguientes situaciones:

1. Figuran 19 indicadores a cargo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2 a cargo del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A, 6 a cargo de Procolombia y 2 a cargo del Patrimonio Innpulsa para un total de 29 indicadores, sin embargo el informe realizado con corte a 30 de noviembre de 2018, último publicado, contempla un total de 26 indicadores y no se reportan los indicadores: 1. “Procesos de Innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas – Región Pacífico”, 2. “Rutas Competitivas Acompañadas en su Implementación – Eje Cafetero y Antioquia” y 3. “Rutas Competitivas Acompañadas en su implementación – Región Pacífico”. Si bien estos indicadores, se cumplieron con anterioridad de la vigencia 2018, no se encuentran referenciados como sí figuran otros indicadores que se cumplieron durante el cuatrienio en la vigencia 2015.
2. No se cuenta con un reporte actualizado a 31 de diciembre de 2018, que indique el resultado final alcanzado en los indicadores Sinergia al cierre del cuatrienio, el reporte más actualizado que se tiene es de 30 de noviembre.
3. En los informes **“Formulación y Seguimiento Plan Indicativo 2015-2018”** publicados en la página web se observan tan sólo el reporte de datos cuantitativos sobre el porcentaje de avance de los indicadores así:

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

El progreso es de todos		Mincomercio		FORMULACION Y SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO 2018 Corte noviembre 30 de 2018				Sinergia Iniciando con audiencia		
No	Nombre Indicador	Periodicidad	Dias de rezago	Resultado 2017	Avance 2018	% Cumplimiento 2018	METAS			
							Fecha Corte Cuantitativo (dd/mm/aaaa)	Meta 2017	Meta 2018	Meta Cuatrienio
20	Inversión extranjera directa producto de la gestión de Procolombia (USD\$ millones)	Mensual	10	3.835,00	5.045,80	197,41	30/11/2018	3.200,00	2.556,00	9.756,00
21	Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados con Rutas Competitivas - Región Caribe	Trimestral	90	2,00	No vigente. Ya cumplió meta	No vigente. Ya cumplió meta	31/12/2017	2,00	2,00	8,00
22	Rutas competitivas acompañadas en su implementación - Región Caribe	Trimestral	90	2,00	No vigente. Ya cumplió meta	No vigente. Ya cumplió meta	31/12/2017	2,00	3,00	10,00

No se observa información cualitativa o análisis de los resultados alcanzados tanto para indicadores como para los programas de los que forman parte, de conformidad con lo solicitado en el artículo 2.2.7.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 “Pasos para el seguimiento a metas de gobierno” que señala: Se deberán realizar las siguientes tareas para el seguimiento a metas de gobierno: ... “3. Generar información complementaria de indicadores y Programas”.

Las anteriores situaciones son contrarias a los Principios de Calidad de la Información y Principio de la divulgación proactiva de la información de la Ley 1712 de 2014 que señalan:

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

Lo anterior, podría generar la posible materialización de un riesgo de incumplimiento normativo.

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SINERGIA

8. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:

En relación con planes de mejoramiento de los seguimientos a Metas de Gobierno – SINERGIA, suscritos con la Oficina de Control Interno, se evidenció que durante el 2018, se formuló el plan relacionado en el Cuadro No. 11, el cual ya se encuentra cumplido y se procede a realizar la revisión de la efectividad de la acción, con el fin de determinar si se subsanó el hallazgo detectado en la vigencia anterior:

Cuadro No. 11 Plan de mejoramiento suscrito con la OCI en la vigencia 2018

CODIGO DE LA ACCIÓN	ACTIVIDAD DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	HALLAZGO	ACCIONES	ENTREGABLE	CANTIDAD DEL ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO
18-003	18-003A	SINERGIA-SEGUIMIENTO AMETAS DE GOBIERNO CORTE A 31/12/2017	<p>Hallazgo No. 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.</p>	Realizar el registro de la no conformidad de materialización del riesgo en la plataforma ISOLUCION	Registro de la no conformidad de materialización del riesgo en ISOLUCIÓN realizado	1	Oficina Asesora e Planeación Sectorial	19/02/2018	15/04/2018	CUMPLIDA
18-003	18-003B	SINERGIA-SEGUIMIENTO AMETAS DE GOBIERNO CORTE A 31/12/2017		Actualizar el riesgo materializado en la matriz de identificación de riesgo (formato FM-043) a partir de la metodología DAFP	Riesgo actualizado bajo metodología DAFP	1	Oficina Asesora e Planeación Sectorial	19/02/2018	15/04/2018	CUMPLIDA
18-003	18-003C	SINERGIA-SEGUIMIENTO AMETAS DE GOBIERNO CORTE A 31/12/2017		Actualizar el procedimiento PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO, en lo relacionado al riesgo R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA" reformulando los controles estabalecidos.	Procedimiento PE-PR-002 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO ajustado	1	Oficina Asesora e Planeación Sectorial	19/02/2018	15/04/2018	CUMPLIDA

Verificada la información del hallazgo y las actividades A, B y C documentadas para la acción identificada con código 18-003, se evidenció que estas se llevaron a cabo, se actualizó el procedimiento DE- PR- 002 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno con su versión 14, vigente a partir del 12 de abril de 2018, se actualizó el riesgo “R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA”, documentando los controles implementados en el descriptor del procedimiento y se llevó a cabo el reporte de la materialización del riesgo identificada durante la vigencia 2017 en el Sistema Isolución, registrando las acciones pertinentes para atender la materialización.

De otro lado, al revisar la efectividad de la acción con la revisión de la información del avance cualitativo y cuantitativo de los 19 indicadores de SINERGIA a cargo del Ministerio, se observó, de conformidad con los Hallazgos No. 1, No. 2 y No. 3 que se materializó el riesgo “R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA” por la causa “1.Subestimación o sobrestimación de las metas registradas” y 2. “Desactualización del registro de avance de la información en los indicadores de Sinergia”, por lo cual se establece que la acción **no fue efectiva** y se establece que la acción identificada con el **código 18-003** queda **Abierta** y se recomienda que la reformulación de la acción se retomará con las acciones que sean documentadas en el reporte de materialización del riesgo al Sistema Integrado de Gestión que se realice en el Sistema de Información Isolución.

Por lo anterior, se hace necesario reportar nuevamente la materialización del riesgo de gestión y documentar las acciones pertinentes en el Sistema, las cuales serán las que reemplacen o reformulen las acciones adelantadas en la vigencia 2018 y que fueron evaluadas en la revisión de efectividad.

9. CONCLUSIONES

1. Se requiere revisar el procedimiento Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno y establecer políticas de operación integrales que establezcan criterios claros para la actualización de la información cuantitativa y cualitativa de los indicadores en el Sistema SINERGIA, teniendo en cuenta las situaciones detectadas en el presente informe en la observación preliminar No. 1.
2. Se requiere fortalecer la aplicación de los controles documentados en el procedimiento “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno”, en cuanto a la generación de alertas a los gerentes de meta del Ministerio, para asegurar la actualización de los avances cuantitativos y cualitativos, así como el diseño de mecanismos de control que permitan incluir en el campo de “Documentos Asociados con el Indicador”, los documentos que se consideren de soporte o de interés general para los resultados alcanzados en cada corte.
3. Teniendo en cuenta el reporte de los indicadores SINERGIA publicados con corte a 30 de noviembre que fue encontrado en la página web de Mincomercio y la desactualización de los logos de la Entidad, es importante verificar la información publicada y actualizar periódicamente la misma, máxime cuando se trata de un cierre del periodo cuatrienal, donde se espera la publicación de los resultados alcanzados en las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la Entidad.
4. Se requiere de la revisión de la probabilidad del riesgo “R4- Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA” teniendo en cuenta que nuevamente se materializó, de igual forma se recomienda el reporte de su materialización al Sistema Integrado de Gestión con el fin de adelantar el registro y documentación de acciones orientadas a la revisión de la valoración de éste riesgo de gestión.
5. Se requiere de la documentación de acciones que permitan la mejora de las situaciones detectadas en los hallazgos y observaciones identificados en el presente informe de seguimiento.

10. PLAN DE MEJORAMIENTO

Una vez analizado el informe preliminar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, responsable de la información publicada en el aplicativo Sinergia según el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.7.2.1.3 y de acuerdo con la respuesta recibida frente a las situaciones susceptibles de mejora identificadas, la Oficina de Control Interno remitirá el informe final de auditoría y el formato correspondiente para realizar la formulación del plan de mejoramiento al que hay lugar en virtud de las situaciones detectadas.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Resultados Indicadores Sinergia	Sistema Sinergia	Oficina Asesora de Planeación	
2	Información de Seguimiento reportada por la OAPS por mes	Medio Magnético	Oficina Asesora de Planeación	
3	Información de Sinergia Publicada en la Página Web de Mincomercio	Pagina Web	Oficina Asesora de Planeación	
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.

