

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

107

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Industria, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+)".			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Industria M7.			
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Autoevaluación, Elemento: Autoevaluación y Control de Gestión.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, art 12 literal e.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes		X		a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con las metas establecidas en el periodo M7. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php).
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			a) Memorando electrónico ODCI-2017-000189 del 15 de agosto de 2017. b) Memorando electrónico ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017. b) Memorando electrónico ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

107

- Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M7 se programaron trece (13) entregables distribuidos así: siete (7) a cargo de la Dirección de Mipymes cinco (5) a cargo de la Dirección de Regulación y una (1) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad.
- En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los trece (13) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 2876, 2880, 2881, 2882, 2911 y 2931 2891, de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables. Los soportes de las Tareas 2891 de la misma Dirección, no evidencian el cumplimiento del entregable; b) Los soportes de las Tareas 2848, 2864, 2866 y 2867 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables. La Tarea 2863 de la misma Dirección, aunque registre un 100% de cumplimiento es no fue cumplida ya que los documentos soportes no evidencian el cumplimiento del mismo; c) La Tarea 2905 de la Dirección de Productividad y Competitividad, no fue cumplida (0,00%) y no registra documentos soportes.
- Mediante memorandos electrónicos ODCI-2017-000189, ODCI-2017-000190 y ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017, la OCI remitió a las Direcciones de Mipymes, Productividad y Competitividad y Regulación respectivamente, el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M7, con las observaciones realizadas por esta Oficina.

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano

[Firma]

FECHA DE APROBACION: 17/08/2017