

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

46

SEGUIMIENTO A:		LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 M3.				
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 M3. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/admin/login.php).
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Memorando electrónico ODCI-2017-000077 del 20 de marzo de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

46

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES del Comité de Industria, para M3 se programó tres (3) entregables distribuidos así: una (1) a cargo de la Dirección de Mipymes y dos (2) a cargo de la Dirección de Regulación.
2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los tres (3) entregables dando como resultado que de las Tareas 2352 y 2368, sus soportes corresponden al entregable y para la Tarea 2373, entregable 8.2.2. "Personas capacitadas en factura electrónica y garantías mobiliarias", los soportes (lista de asistentes) no evidencian el cumplimiento del mismo.
3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000077 del 20 de marzo de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Regulación el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M3, con la observación realizada por la Oficina de Control Interno.

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

FECHA DE APROBACION: 28/04/2017