

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

62

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	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 MA.		
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			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI	NO	N.A
Documentos soportes		X	
Confirmación de información con la dependencia		X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X
OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)			
"a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con las metas establecidas en el periodo MA. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/admin/login.php).			
Memorando electrónico ODCI-2017-000136 del 26 de mayo de 2017.			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 62

- Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M4 se programaron cinco (5) entregables distribuidos así: dos (2) a cargo de la Dirección de Mipymes y tres (3) a cargo de la Dirección de Regulación.
- En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los cinco (5) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 2504 y 2505 de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables; b) Los soportes de las Tareas 2531 y 2532 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables; y c) Los soportes de la Tarea 2533, entregable 6.2.2. "Personas capacitadas", aunque evidencian el cumplimiento del mismo, la meta fue del 87,50% para el M4.
- Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000136 del 25 de mayo de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Regulación el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M4, con la observación realizada por la Oficina de Control Interno.

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si

No ☒ X

No. Observaciones:

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

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

FECHA DE APROBACION: 26/05/2017