

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

173

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	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 M11.			
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 M11. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php).
Confirmacion 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-2017-000299 del 21 de diciembre de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	173
Desarrollo del Seguimiento:	1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M11 se programaron diez (10) entregables distribuidos así: ocho (8) 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 diez (10) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 3267, 3200, 3209, 3201, 3202, de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables. La tarea 3236 aunque los soportes corresponden al entregable, no cumplió con la meta y 3205 aunque los soportes corresponden al entregable, no son suficientes para soportar el cumplimiento del entregable ; y b) Los soportes de las Tareas 3210 y 3213 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables. 3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000299 del 21 de diciembre de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Mipymes, el reporte que arroja el aplicativo evaluación por		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	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: 22/12/2017	