

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	135
LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA					
SEGUIMIENTO A:	SEPTIEMBRE		DE:	2017	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	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+)"				
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Industria M9.				
ALCANCE DEL INFORME:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Autoevaluación, Elemento: Autoevaluación y Control de Gestión.				
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:			
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 M9. 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-2017-000247 del 18 de Octubre de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

135

Desarrollo del Seguimiento:

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M9 se programaron nueve (9) entregables distribuidos así: siete (7) 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 nueve (9) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 2996, 2997, 3024, 3033, 3034, 3054 y 3137 de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables; y b) Los soportes de las Tareas 2935 y 3001 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables.
3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000257 del 18 de septiembre de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Mipymes, el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M9, con las respectivas observaciones realizadas por esta Oficina.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. LOZANO

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

[Firma]

FECHA DE APROBACION: 18/10/2017