

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará en la Vigencia 2017 el equipo de la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, a través de las evaluaciones y seguimientos programados, en procura de la mejora continua de los procesos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Alcance del Programa: Ejecución de evaluaciones, auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros.

Criterios: Normatividad vigente aplicable al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Mapa de Procesos, Procedimientos Internos y demás documentos establecidos en el SIG, Requisitos del usuario, productos y/o servicios

- Guías, Lineamientos y demás documentos establecidos por el DAFP, Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la CGN, la CGR, DNP, MinHacienda, ANDJE, Colombia Compra Eficiente, entre otros.

- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma.

- Requisitos de usuarios, de los productos y servicios del Mincomercio.

-Equipo de Trabajo: 9 Funcionarios y 2 Contratistas de la Oficina de Control Interno.

-Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Auditores del Sistema Integrado de Gestión.

-Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Aplicativos, Correo electrónico

-Financieros: Presupuesto asignado

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Evaluación	Sistema de Control Interno - MECI del Ministerio	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Solicitud y consolidación de Información de las dependencias de Mincomercio a partir de la encuesta referencial del DAFP.	Documentos Soportes
							Diligenciar información en el aplicativo del DAFP "Informe Ejecutivo Anual de Control Interno" con base en la información del estado del SCI del Ministerio, recopilada y verificada con las diferentes fuentes.	Encuesta Diligenciada
							Presentar el Informe a la Ministra	Informe Seguimiento
Evaluación	Sistema de Control Interno - MECI del Mincomercio (de acuerdo con el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011 este Informe deberá elaborarse cada 4 meses y publicarse en la página web)	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Elaborar y Publicar el Primer informe	Informe Evaluación
							Elaborar y Publicar el segundo informe	Informe Evaluación
							Elaborar y Publicar el tercer informe	Informe Evaluación
Evaluación	Gestión de las Dependencias, correspondiente al año 2016	Proceso de Planeación Estratégica	x				Solicitar base de datos consolidada de los planes de acción objeto de evaluación.	Solicitud de Información

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Presentar Informes a los jefes de dependencia	24 Informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias
							Informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias	Informe Consolidado
Evaluación	Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor del Mincomercio	Todos los Procesos del SIG	X	X	X	X	Recolección y análisis de información	Papeles de trabajo
							Presentar el Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe presentado en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de
							Presentar el Informe a la Ministra	Informe Consolidado
Evaluación	Control Interno Contable Mincomercio 2016 Resolución No. 357 de 2008 de la CGN	Gestión de Recursos Financieros			X		Solicitar información a las áreas responsables	Solicitud de Información
							analizar y consolidar Informe control interno contable	Papeles de trabajo
							Revisar y enviar informe cuantitativo y cualitativo a través del CHIP de la CGN	Informe Evaluación
							Presentar el Informe a la Ministra	Informe Consolidado
Auditoría Interna de Gestión	Proceso de Gestión Documental: Al Control de Registro y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales	Gestión Documental			x		Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitatorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remitatorio	Informe Final y memorando remitatorio
Auditoría Interna de Gestión	Proceso de Gestión Políticas en cuanto al GP-PR-006 Procedimiento de Cuotas de Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos...", GP-PR-057 Procedimiento de Cuotas de Exportación de Azúcar y Productos con Contenido de Azúcar a los Estados Unidos y Expedición de Certificados de Elegibilidad...."	Gestión Políticas		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remitatorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitatorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remitatorio	Informe Final y memorando remitatorio
Auditoría Interna de Gestión	Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios			x		Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remitatorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitatorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remitatorio	Informe Final y memorando remitatorio
Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Pago al Beneficiario Final Sistema Integrado de Información Financiera Nación	Gestión de Recursos Financieros			x		Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remitatorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitatorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remitatorio	Informe Final y memorando remitatorio
Auditoría Interna de Gestión	Ejecución Presupuestal del Ministerio Vigencia 2016	Gestión de Recursos Financieros			x		Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remitatorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitatorio	Informe Preliminar y memorando

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Evaluación a los Estados Financieros con Corte a Junio 30 de 2017	Gestión de Recursos Financieros			x		Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	AC-PR-15 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad	Gestión de Políticas		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Procedimiento PE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	x				Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Auditoría interna al Procedimiento GP-PR-30 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes	Gestión de Políticas		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Auditoría Interna de Gestión	Proyecto de Inversión: Apoyo para el Diseño a la Construcción y Dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro Barranquilla Departamento del Atlántico	Fomento y Promoción		X			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Proyecto de Inversión: Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio Industria y Turismo	Sistemas de Información		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando remisorio
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Proyecto de inversión: Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional con Alcance al Contrato 137	Fomento y Promoción		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	Administración del Riesgo en Mincomercio	Todos los procesos SIG	x	x	x	x	Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Auditoría Interna de Gestión	Auditoría interna al Proyecto "Implantación del Programa de Apoyo integral para los usuarios de Comercio Exterior"	Gestión de Políticas		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna de Gestión	GR-PR-021 Investigación e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos	Gestión de Políticas		x			Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo
							Enviar el plan y solicitar información	Memorando remisorio
							Análizar información	Papeles de
							Elaborar Informe preliminar y memorando remisorio	Informe Preliminar y memorando
							Elaborar Informe Final y memorando remisorio	Informe Final y memorando remisorio
Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	Coordinar Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	Sistemas de Gestión	x	x	x	x	Realizar las auditorías al Sistema de Gestión Integrado de Gestión	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión
Auditoría Interna de Revisión de la Efectividad de las Acciones	Revisión de la efectividad de las acciones formuladas producto de las auditorías de la OCI	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Elaborar cronograma para la revisión de la efectividad	Cronograma
							Capacitación para el desarrollo de las auditorías a la Efectividad	Papeles de trabajo
							Realizar revisión de efectividad y Elaborar Informes. Primer Ciclo	Informes de revisión de la efectividad
							Realizar revisión de efectividad y Elaborar Informes. Segundo Ciclo	Informes de revisión de la efectividad

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Seguimiento	Al funcionamiento de las cajas menores	Gestión de Recursos Financieros			x		Elaborar y remitir Informe Preliminar del Primer ciclo	Informe Preliminar
							Elaborar y Remitir Informe Preliminar Definitivo primer ciclo	Informe Definitivos
							Elaborar y remitir Informe Preliminar del segundo ciclo	Informe Preliminar
							Elaborar y Remitir Informe Preliminar Definitivo Segundo ciclo	Informe Definitivos
Seguimiento	Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio - Sinergia Seguimiento	Planeación Estratégica	x				Revisar y analizar información SISMEG/SINERGIA	
							Elaborar un informe con corte a Junio 30 de 2017	un solo Informe de Seguimiento
Seguimiento	Presentación de informes SIGEP Contratistas	Adquisición de Bienes y Servicios	x				Solicitar información que será reportada por otras dependencias en cumplimiento de disposiciones legales.	Correo electrónico
							Análizar información y confrontación de datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe	Informe de Seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2016
							Elaborar Informe	Informe de Seguimiento con corte a junio 30 de 2017
Seguimiento	Presentación de informes- SIGEP Funcionarios	Gestión del Talento Humano	x				Solicitar información que será reportada por otras dependencias en cumplimiento de disposiciones legales.	Correo electrónico
							Análizar información y confrontación de datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
							Elaborar informe	Informe de Seguimiento con corte a Diciembre 31 de 2016

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Elaborar informe	Informe de Seguimiento con corte a junio 30 de 2017
Seguimiento	Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición	Gestión Jurídica			x		Elaborar un único Informe	Informe de Seguimiento
							Elaborar un único Informe	Informe de Seguimiento
							Elaborar un único Informe	Informe de Seguimiento
							Elaborar un único Informe	Informe de Seguimiento
Seguimiento	Al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI) para el Mincomercio	Gestión Jurídica			x		Elaborar Primer Informe	Certificación
							Elaborar Segundo Informe	Certificación
Seguimiento	Al Formulario Unico FUGCC (Formulario Unico de Gestión del Comité de Conciliación)	Gestión Jurídica			x		Elaborar Informe	Informe de Seguimiento
							Elaborar Informe	Informe de Seguimiento
Seguimiento	Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea -FURAG	Todos los Procesos del SIG	X	X	X	X	Análizar información	Papeles de trabajo
							Elaborar Informe preliminar y memorando remitario	Informe de Seguimiento
							Elaborar Informe Final y memorando remitario	Informe de Seguimiento
Seguimiento	A la presentación de informes de gestión (Ley 951 de 2005)	Gestión del Talento Humano	X				Elaborar y aprobar informe (formato)	Informe de Seguimiento
Seguimiento	A: Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Gestión de la Información y Comunicación	x				Solicitar información	Memorando remitario

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestion de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Análizar información y confrontar datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
							Elaborar y aprobar informe Primer Semestre	Informe de Seguimiento Preliminar
							Elaborar y aprobar informe Primer Semestre	Informe de Seguimiento Final
							Elaborar y aprobar Segundo informe Semestral	Informe de Seguimiento Preliminar
							Elaborar y aprobar Segundo informe Semestral	Informe de Seguimiento Final
Seguimiento	A la austeridad del gasto Mincomercio	Gestión de Recursos Financieros			x		Mincomercio - Consolidación información y generación de informe trimestral y seguimiento mensual en formato F-OCI-03. primer día hábil del mes hasta el Último día hábil de cada mes	12 Seguimientos
							Elaborar y enviar informe	Cuatro informes de seguimiento de austeridad del gasto Mincomercio
Seguimiento	Seguimiento a los resultados del Índice de Transparencia Nacional	Todos los Procesos del SIG	X	X	X	X	Consolidar información	Papeles de trabajo
							Elaborar informe y enviar	Informe de Seguimiento

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Seguimiento	A la Planeación Estratégica Sectorial de Mincomercio	Planeación Estratégica	x				Revisión del aplicativo de Evaluación por Resultados Se hace del sexto al octavo día hábil del mes	Seguimiento
							Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Fortalecimiento Institucional Se presenta el último día hábil de cada mes	Informe de seguimiento en formato de seguimiento
							Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Comercio Se presenta el último día hábil de cada mes	Informe de seguimiento en formato de seguimiento
							Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Turismo Se presenta el último día hábil de cada mes	Informe de seguimiento en formato de seguimiento
							Elaborar informe de seguimiento de la PES Comité de Industria Se presenta el último día hábil de cada mes	Informe de seguimiento en formato de seguimiento
Seguimiento	A la presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por Mincomercio a los Tribunales de Arbitramentos Públicos	Gestión Jurídica					Elaborar Primer informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento
							Elaborar Segundo informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Elaborar Tercer informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento
							Elaborar Cuarto informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento
Seguimiento	Acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento acordados con la CGR	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Solicitud de Avance y/o cumplimiento de las acciones	12 Seguimientos correos electrónicos de solicitud de información se envía la última semana de cada mes
							Infomes semestrales de plan de mejoramiento	Se presentan al Comité de Coordinación de Control Interno y se envían al CGR a través de SIRECI
							Elaborar Informe Trimestral	Cuatro Informes de Seguimiento Trimestral Presentados a la Ministra IV Trim 2016 I Trim 2017 II Trim 2017 III Trim 2017
Seguimiento	Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Se solicita mediante correo electrónico si en los informes de auditoría o seguimientos se han encontrado posibles actos de corrupción. Inicia el segundo día hábil del mes y termina el último día hábil de la segunda semana de cada mes	Correos electrónicos Formatos de Seguimiento Mensual 12 Informes
Seguimiento	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Primer Informe cuatrimestral con corte a 31 de Diciembre

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
								Segundo Informe Cuatrimestral con Corte a 30 de Abril
								Tercer Informe Cuatrimestral con Corte a 31 de Agosto
Seguimiento	Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional , generando informe para la Alta Dirección	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Elaborar informe de seguimiento y presentar a la Ministra	Informe de Seguimiento Anual
Seguimiento	A los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias.	Correos electrónicos Formatos de Seguimiento (por cada auditor)
Seguimiento	Seguimiento a los Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por Parte del Mincomercio	Procesos Misionales		x			Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento cuatrimestral corte 31/12/2016
							Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento corte 30/06/2017
Seguimiento	A Proyectos de Inversión en el Mincomercio Según reporte de Información en el Sistema SPI	Planeación Estratégica	X				Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento cuatrimestral corte 30/04/2017 Preliminar
								Informe de Seguimiento cuatrimestral corte 30/04/2017 Definitivo

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
							Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento Cuatrimestral corte 30/08/2017 Preliminar
								Informe de Seguimiento Cuatrimestral corte 30/08/2017 Definitivo
Elaboración Informe de Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos	Realizar informe de ejecución del programa anual de auditorías y seguimientos de la OCI del año anterior y presentar en la primera sesión al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Mincomercio	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno	Presentación
Seguimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos de la OCI	Seguimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos de la OCI	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/12/2016	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/01/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 29/02/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/03/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 30/04/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/05/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 30/06/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/07/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/08/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 30/09/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 31/10/2017	GD-FM-013.Versión 6
							Seguimiento a la ejecución del plan operativo con corte a 30/11/2017	GD-FM-013.Versión 6

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Revisión a la información de la OCI publicada en la página web	Gestión de la información de la OCI publicada en la WEB del Mincomercio	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Gestionar la publicación de la información generada por la OCI, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia	12 Seguidimientos Mensual
Asesoría	Análizar documentos o situaciones consultadas por dependencias del Mincomercio y prestación de la asesoría y/o acompañamiento correspondiente.	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Análizar documentos y formular propuesta OCI	Documentos soporte de la asesoría
Asesoría	Participar en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Planeación Estratégica	x				Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité
Asesoría	Participar en Comité Conciliación	Gestión Jurídica			x		Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité
Asesoría	Atender las actividades que implique la auditoría integral que realiza la CGR	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Atención a requerimientos de la CGR	Documentos soportes
	Responder requerimientos externos						Análisis de información y respuesta al requerimiento	

Tipo de Auditoría	Nombre Específico de la Evaluación/Auditoría/Seguimiento	Documento del Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio Relacionado	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	Tarea	Producto
Asesoría	Atender solicitudes de información, quejas y reclamos	Gestión de Información y comunicaciones	x				Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soportes
							Asistencia a la reunión	
Asesoría	Participar en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Gestión de Recursos Financieros			x		Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soporte del comité
							Asistencia a la reunión	
Asesoría	Comité de Comercialización de Bienes	Gestión de Recursos Físicos			x		Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soporte del comité
							Asistencia a la reunión	
Asesoría	Comité de Quejas y Reclamos.	Gestión de Información y comunicaciones	x				Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soporte del comité
							Asistencia a la reunión	
Asesoría	Coordinar la realización de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno Mincomercio	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Realización de convocatoria	Memorando remisorio
							Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia
							Elaboración acta	Acta
Asesoría	Coordinar la realización del Subcomité Sectorial de Control Interno.	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Realización de convocatoria	Memorando
							Realización de la sesión	Control de Asistencia
							Elaboración acta	Acta
							Formalización y envío	I Sesión Ordinaria II Sesión Ordinaria y Sesión(es) Extraordinarias
Cultura del Control en el Mincomercio	Fomento de la Cultura del Control en el Mincomercio	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Definir actividades a desarrollar para el fomento de la cultura del control en el Mincomercio durante el año 2017	Programa
							Apoyar el desarrollo del programa de actividades definido para el año 2017	Soporte de Actividades Realizadas

Equipo Auditor:

DGFF: Diego Gustavo Falla Falla

LMVV: Luz Marina Veru V.

ASG: Armando Sanchez

MVRL : Monica Viviana Rojas Lopez

AELP: Andres Enrique Lozano

LMR: Leidy Monje Rosero

FJCP: Francisco Javier Chacón Pineda

LMOP: Lina María Otorora Peña

CHRR: Carlos Hernan Rodriguez Rodriguez

ALBO: Alba Lucía Buitrago Ospina

Ana Hermencia Vanegas funcionaria del Nivel Asistencial, participará en las actividades del programa Anual de Auditorías y Seguimientos de manera transversal, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina.