

		INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021			
					<table border="1"> <tr> <td>Seguimiento No.</td> <td>46</td> </tr> </table>		Seguimiento No.	46
Seguimiento No.	46							
SEGUIMIENTO A:		Planes Operativos - Evaluación de Gestión por Dependencias						
OBJETIVO DEL INFORME:		Evaluar la gestión por dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base a la Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES, mediante la revisión de los soportes en el aplicativo ER+PES 2019-2022.						
ALCANCE DEL INFORME:		Evaluación a la Gestión por Dependencias con base a la Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES en el periodo 2021.						
PROCESO:		Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales	ARTICULACION CON EL MECI:		Evaluación de Resultados del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG conforme al Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		La Ley 87 de 1193 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", en el Art. 12 literal e. indica "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"						
ACTIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			Se reviso el aplicativo ER+PES 2019-2022, 12 indicadores (línea base, metas, cumplimiento, evidencias y seguimientos trimestrales)		
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			
Desarrollo del Seguimiento:		Efectuamos seguimiento a los entregables en el T4, correspondiente al cuarto trimestre de 2021 de las siguientes dependencias: 1. Área funcional talento humano (2 indicadores) 2. Área Funcional Zonas Francas (1 indicadores) 3. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (6 indicadores) 4. Misión de Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza (3 indicadores)						
		Si bien esta Oficina considera que la Misión de Colombia ante la OMC Ginebra realiza gestión importante para el cumplimiento de algunos de los compromisos a su cargo, en términos generales, se recomienda concentrar esfuerzos para avanzar de tal manera que se garantice el cumplimiento total de las metas planteadas, así como el tener en cuenta las observaciones mensuales realizadas por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y de la Oficina de Control Interno en el monitoreo y evaluación de los indicadores y realizar los ajustes solicitados en forma oportuna dentro tiempos establecidos.						
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X				No. Observaciones:				

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
			Seguimiento No.	46
SEGUIMIENTO A:	Planes Operativos - Evaluación de Gestión por Dependencias			
ELABORADO POR: BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: LEIDY MONJE ROSERO (E) Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) FECHA DE APROBACIÓN: 24 de febrero de 2022		