

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 132

SEGUIMIENTO A: LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ COMERCIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

DE: 2018

OBJETIVO DEL INFORME: Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio, 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 Comercio M7 en el mes de agosto.

PROCESO: Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento

ARTICULACION CON EL MECI:

El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.

- *Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"
- *Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia, y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias"
- *Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES

MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:

Documentos Internos:
Actividad 9. del procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014: "La Oficina de Control Interno podrá verificar mensualmente la información reportada por las responsables de los entregables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, referendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.
Nota. El reporte del entregable está a cargo del responsable del mismo. La revisión que hace la Oficina de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificación de la existencia del documento soporte que guarde coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo.
Tiempo: 3 días por mes"

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 la meta establecida en el periodo M7. b) Reporte periodo M5 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)).
Confirmación de información con la dependencia		X			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

132

Desarrollo del Seguimiento:

1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Comercio 2018, en el M7 se programaron doce (12) entregables así: uno (1) a cargo del doctor Abdul Fatat Romero DIRECTOR INTEGRACIÓN ECONOMICA, dos (2) a cargo del doctor Luis Fernando Fuentes DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR, ocho (8) a cargo del doctor Nicolás Palau DIRECTOR DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SERVICIOS Y uno (1) a cargo del doctor Juan Carlos Cadena DIRECTOR RELACIONES COMERCIALES.
2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los doce (12) entregables arrojando el siguiente resultado: a) Todos se encuentran con los documentos soportes de acuerdo con la descripción del entregable.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI

No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

FECHA DE APROBACION: 10/09/2018