

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	133
SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ COMERCIO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	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 M8 en el mes de septiembre.				
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.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	*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 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 los responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, refrendación 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 período M8. b) Reporte período M8 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerto/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.

133

1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Comercio 2018, en el M8 se programaron seis (6) entregables así: uno (1) a cargo del doctor Abdul Fatat Romero DIRECTOR INTEGRACIÓN ECONOMICA, tres (3) a cargo del doctor Luis Fernando Fuentes DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR, uno (1) a cargo del doctor Nicolás Palau DIRECTOR DE INVERSIÓN EXTRANJERA y uno (1) Juan Carlos Cadena DIRECTOR DE RELACIONES COMERCIALES.

2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los seis (6) entregables arrojando el siguiente resultado: a) El entregable con Id 339 no se evidencio soporte, el area de planeación informo por correo electronico de fecha 10/09/2018 lo siguiente "Tras revisar el reporte de la DRC para el entregable en mención, indican que desarrollaron un modulo en la plataforma web de seguimiento a TLC e indican el link para ingresar a la verificación: [http://servicios.mincit.gov.co/sac/consulta_compromisos_list.php?q=\(compromisos_disciplina=equals~28\)](http://servicios.mincit.gov.co/sac/consulta_compromisos_list.php?q=(compromisos_disciplina=equals~28)) Como tal, el entregable se cumplió al 100% y no se adjunta documento por lo que se ingresa el enlace de consulta en la web (debe ingresar como "invitado") Quedo atento a cualquier otra inquietud.

el resto de entregables 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

[Firma]

[Firma]