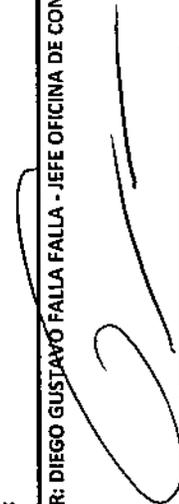


**INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Seguimiento No.

158

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			Seguimiento No.	158
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	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+)".				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Industria M9 en el mes de octubre.				
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:	<p>* <b>Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993</b> "Valor por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"</p> <p>* <b>Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003</b> 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"</p> <p>* <b>Resolución 784 de 2013</b> por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES</p> <p>Documentos Internos:</p> <p>Actividad 9. del procedimiento de <b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014</b>: "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, referendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.</p> <p>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.</p> <p>Tiempo: 3 días por mes"</p>				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Documentos soportes		X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Confirmación de información con la dependencia		X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M9. b) Reporte periodo M9 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: <a href="http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php">http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php</a> )).
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		a) Correo electrónico remitido por la OAPS.

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>Seguimiento No. 158</b>
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M9 se programó un (1) entregable a cargo de la Dirección de Mipymes.</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes del entregables arrojando el siguiente resultado:   el entregable (Tareas 3995) a cargo de la a cargo de la Dirección de Mipymes no fue cumplido durante el periodo evaluado.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 18 de octubre de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, indicar el periodo en el cual la Dirección de Mipymes dará cumplimiento al entregable "Eventos de emparejamiento realizados", de la estrategia "Encadenamientos".</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2018, la OAPS remitió respuesta a la OCI en el cual indican que el entregable en mención "cambió de nombre y están a la espera que Presidencia les envíe la confirmación, la cual, según ellos, debería llegar hoy e inmediatamente nos informan del trámite".</p>	
<b>Observaciones:</b>	A la fecha de elaboración de este seguimiento, no se recibió respuesta por parte de la OAPS con respecto al periodo en el cual se cumplirá el entregable "Eventos de emparejamiento realizados".	
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	<b>No. Observaciones:</b>	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
		
		FECHA DE APROBACION: 26/10/2018