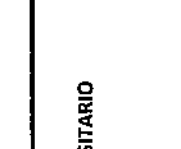


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

182

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 M10 en el mes de noviembre.				
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 (M10G) – 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"				
	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 M10. b) Reporte periodo M10 (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		a) Correo electrónico remitido por la OAPS.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	182
Desarrollo del Seguimiento:	1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M10 se programó un (1) entregable a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad. 2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes del entregables arrojando el siguiente resultado: el entregable (Tarea 3983) a cargo de la a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad aunque registra cumplimiento del 100% no registra documentos soporte. 3. Mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, informar el periodo sobre el cargue y posterior verificación de los documentos soporte que evidencian el cumplimiento del entregable "Talleres de fortalecimiento para mejorar los indicadores de competitividad realizados", de la estrategia "Mentalidad y Cultura". 4. Mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2018, la OAPS remitió respuesta a la OCI en el cual indican remiten los soportes del entregable en mención. 5. Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2018, la OCI informó a la OAPS que a la fecha los soportes del entregable no han sido cargados en el aplicativo Evaluación por Resultados. 6. Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2018, la OAPS remitió respuesta a la OCI en el cual indican que los soportes del entregable fueron cargados.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Andrés E. Lozano.			
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2018	