

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

Seguimiento No.

**203**

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomerio 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 Mincomerio Plan de Acción - Comité de Industria M11 en el mes de diciembre.				
PROCESO:	Planación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuenta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p>* 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"</p> <p>* 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"</p>				
AGUJERAS	AGUJERAS 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 M11. b) Reporte periodo M11 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: <a href="http://servicios.mincol.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php">http://servicios.mincol.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php</a> )).
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.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M11 se programaron dos (2) entregables a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad:</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los dos (2) entregables arrojando como resultado que estos fueron cumplidos.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, si el taller realizado el 12 y 13 de septiembre cuenta como uno o dos talleres realizados en mención del entregable "Talleres de fortalecimiento para mejorar los indicadores de competitividad realizados" de la estrategia "Mentalidad y Cultura".</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2018, la OAPS remitió respuesta a la OCI en la cual indican que el taller cuenta como uno realizado.</p>				
Observaciones:					



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 203

Generó plan de mejoramiento: Si  No

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

*Andrés E. Lozano*

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

*[Signature]*

FECHA DE APROBACION: 21/12/2018