INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

44

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 M2.			
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 (MIRG) – 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 "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>* 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 propios de cada dependencia, y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias"</p> <p>* Resolución 784 de 2013 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 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014: "La Oficina de Control Interno podrá referendar 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, referendar o aprobación alguna por parte de esta Oficina.</p> <p><i>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 guarda coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo.</i></p> <p><i>Tiempo: 3 días por mes"</i></p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes	X			a) 1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018.
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	44
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X	
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>1. Se descargó el plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018 de la página web del ministerio en el boton de planeación (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion).</p> <p>2. Los entregables fueron revisados inicialmente entre el aplicativo de Evaluación por resultados (ER+) y el plan de acción, verificando la concordancia. Encontrando que para el M2 no habia actividades ni entregables planeados.</p>			
Observaciones:			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u></p>			
<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p style="text-align: center;"><u>Andrés E. Lozano</u></p>		<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u></p>	
		<p>FECHA DE APROBACION: <u>21/03/2018</u></p>	