

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

72

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	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 M4.		
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 "Valor 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 evoluciones 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 guarda 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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		
Confirmación de información con la dependencia	X		
OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+) a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con las metas establecidas en el periodo M4. b) Reporte periodo M4 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minic.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)). c) Ayuda de memoria Comité de Industria Q1-2018. a) Correo electrónico remitido a la OAPS.			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	72
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			a) Correo electrónico remitido por la OAPS.
1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M4 se programaron cuatro (4) entregables distribuidos así: tres (3) a cargo de la Dirección de Regulación y uno (1) a cargo de la Dirección de Mipymes. 2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los cuatro (4) entregables arrojando el siguiente resultado: dos (2) documentos soporte corresponden a los entregables (Tareas 3721, 3722); en un (1) entregable (Tarea 3716) aunque los documentos soportes corresponden al mismo, se cumplió parcialmente con un resultado del 50% y un (1) entregable (Tarea 3728) fue reprogramado para cumplir en otro periodo según lo estipulado en el Comité de Industria Q1-2018 del 19 de abril de 2018. 3. Mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2018 esta oficina solicitó a la OAPS, verificar el cumplimiento del entregable "Análisis de cadenas de valor de sectores divulgadas", en cual registra en el aplicativo Evaluación por Resultados un cumplimiento parcial del 50%. 4. Mediante correo electrónico del 16 de mayo de 2018, la OAPS informó la verificación al cumplimiento del entregable "Análisis de cadenas de valor de sectores divulgadas".					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <u>Andrés E. Lozano</u>					
No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <u>[Firma]</u>					
FECHA DE APROBACION: <u>21/05/2018</u>					