

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

10

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|-----|---|
| SEGUIMIENTO A: | LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | DICIEMBRE | 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 M12 en el mes de enero de 2019. | | | | |
| 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 "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 los actividades propios de cada" | | | | |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | AGTIVIDADES REALIZADAS | 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 M12. b) Reporte periodo M12 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)). |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | X | X | | a) Correo electrónico remitido a la OAPS. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | X | 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 M12 se programaron nueve (9) entregables distribuidos así: seis (6) a cargo de la Dirección de Mipymes, dos (2) de la Dirección de Regulación y uno (1) de la Dirección de Productividad y Competitividad.</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los nueve (9) entregables arrojando como resultado que siete (7) fueron cumplidos sin observaciones y dos (2) cumplidos con observaciones (tarea 4091 a cargo de la Dirección de Productividad y tarea 4078 a cargo de la Dirección de Mipymes).</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 14 de enero de 2019 la OCI solicitó a la OAPS, el ajustes de los soportes de los entregables "Comisiones Regionales de competitividad con agendas integrales formuladas" (tarea 4091) y "Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en proceso de implementación" (tarea 4078).</p> <p>4. Mediante correos electrónicos del 15 de enero de 2019, la Dirección de Mipymes con copia a la OAPS, remitió los soportes del entregable "Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en proceso de implementación" (tarea 4078).</p> | | | | |



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

10

Observaciones:

A la fecha no se recibió respuesta por parte de la OAPS, a las observaciones del entregable "Comisiones Regionales de competitividad con agendas integrales formuladas".

Generó plan de mejoramiento: Si No

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: 31/01/2019