

	<p align="center"> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMA</b>  <b>ANUAL DE AUDITORIAS Y</b>  <b>SEGUIMIENTOS DE LA OCI</b>  <b>FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 de</b>  <b>2017</b> </p>	
<p align="center"><b>TRD OCI – 107 –54-3</b></p>	<p align="center"><b>OCI – 048 – 2017</b></p>	

**SEGUIMIENTO**



**INFORME DE EJECUCIÓN**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA OCI 2017**

**BOGOTA, DICIEMBRE DE 2017**

## 1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cumplimiento de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 de asesorar y en los Decretos 648 y 1499 de 2017, presenta el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2017, el cual se encuentra enmarcado en el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

El Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017 señaló que: “Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

El **Liderazgo Estratégico** contempla los canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El **Enfoque hacia la prevención** que hace la OCI en aspectos tales como recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento.

La **evaluación de la gestión del riesgo** es uno de los principales roles por cuanto la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y la Oficina de Control Interno OCI, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. La OCI realiza tanto asesoría y acompañamiento como evaluación independiente.

El rol de **Evaluación y Seguimiento** contribuye a la mejora de todos los procesos, evaluando la eficacia y eficiencia de los controles promoviendo con ello a la mejora continua.

La **relación con entes externos de control**: Para el desarrollo de este rol se atienden los requerimientos de órganos de control.

El desarrollo de los diferentes roles de la gestión de la Oficina de Control Interno deben guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos.

## 2. OBJETIVO

Presentar detalladamente el resultado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías y seguimientos, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

### 3. ALCANCE

El presente informe se refiere al Programa Anual de Auditorías y Seguimientos de la vigencia 2017 y los resultados de la gestión llevada a cabo por esta Oficina.

### 4. DESARROLLO

Los roles mencionados, se cumplen a través de las siguientes actividades realizadas por la OCI:

#### EVALUACIONES REALIZADAS POR DISPOSICIONES NORMATIVAS

Se relacionan a continuación las cinco (5) evaluaciones adelantadas producto de disposiciones normativas:

EVALUACION	REQUERIMIENTO NORMATIVO QUE LO EXIGE
Evaluación al Sistema de Control Interno MECI del ( 1 informe anual)	Título 21 capítulo 1, Artículo 2.2.21.2.5 literal e) del Decreto 1083 de 2015-Sector DAFP. Circular Externa No. 100-001 del 5 de enero de 2012 DAFP
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno (3 Informes cuatrimestrales)	Art. 9 de la Ley 1474 de 2011
Evaluación Gestión Dependencias Año 2017 (24 informes anuales más 1 consolidado )	Inciso 2 de artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 Sector DAFP
Derechos de Autor (1 Informe anual )	Ley 23 de 1982 (Congreso de la República de Colombia) Ley 44 de 1993 (Congreso de la República de Colombia) Ley 1520 del 2012 (Congreso de la República de Colombia) Circular 12 del 2007 (Dirección Nacional de Derechos de Autor) Circular 17 de 2011 (Dirección Nacional de Derechos de Autor) Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y Circular No- 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor

#### AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN:

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



Durante la vigencia 2017 se realizaron quince (15) auditorías internas de gestión cuya metodología comprende la elaboración de un plan de trabajo, elaboración de un informe preliminar y la emisión de un informe definitivo, las cuales se relacionan a continuación:

Nombre Auditoría Interna de Gestión	Proceso Asociado
Proceso de Gestión Documental: Al Control de Registro y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales	Gestión Documental
Proceso de Gestión Políticas en cuanto al GP-PR-006 Procedimiento de Cuotas de Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela a los Estados Unidos...", GP-PR-057 Procedimiento de Cuotas de Exportación de Azúcar y Productos con Contenido de Azúcar a los Estados Unidos y Expedición de Certificados de Elegibilidad...."	Gestión Políticas
Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Auditoría Pago al Beneficiario Final Sistema Integrado de Información Financiera Nación	Gestión de Recursos Financieros
Ejecución Presupuestal del Ministerio Vigencia 2016	Gestión de Recursos Financieros
Evaluación a los Estados Financieros con Corte a Junio 30 de 2017	Gestión de Recursos Financieros
AC-PR-15 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad	Gestión de Políticas
Procedimiento PE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica	Planeación Estratégica
Auditoría interna al Procedimiento GP-PR-30 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes	Gestión de Políticas
Proyecto de Inversión: Apoyo para el Diseño a la Construcción y Dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro Barranquilla Departamento del Atlántico	Fomento y Promoción
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio Industria y Turismo	Sistemas de Información
Proyecto de inversión: Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional con Alcance al Contrato 137	Fomento y Promoción
Administración del Riesgo en Mincomercio	Todos los procesos SIG
Auditoría interna al Proyecto "Implantación del Programa de Apoyo integral para los usuarios de Comercio Exterior"	Gestión de Políticas
GR-PR-021 Investigación e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos	Gestión de Políticas

## AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Oficina de Control Interno incluyó en el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos del 2017, la realización de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión la cual fue contratada por la Oficina

Calle 28 N° 13A - 15 / Bogotá, Colombia  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)



Asesora de Planeación como responsable del tema en el Ministerio, generando como producto un informe consolidado que fue dado a conocer a la Alta Dirección, con los resultados obtenidos.

Dicha auditoría fue contratada con la firma “TUVRHEILAND” y tuvo como objetivo: *“Evaluar la implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la revisión de la información documentada, la evaluación de las condiciones específicas de implementación de cada uno de los sistemas, los niveles de controles establecidos para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y el intercambio de información con el personal, con el fin de determinar el grado de comprensión de los requisitos de las normas, en particular en lo que concierne a aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos de los sistemas de gestión”*

El alcance de la Auditoría comprendió: *“Todos los subsistemas y procesos establecidos por la organización para garantizar la implementación de los requisitos normativos de los sistemas de gestión de la Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.*

### **AUDITORIA INTERNA A LA REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES**

La Oficina de Control Interno verificó durante la vigencia 2017 la efectividad de acciones formuladas por las dependencias del Mincomercio como producto de las observaciones generadas en sus informes, dichas acciones fueron identificadas mediante códigos y por el nombre de los planes de mejoramiento a los cuales pertenecen; es así como, al cierre de la vigencia se realizaron dichas verificaciones en dos ciclos de auditorías y a través de algunos informes de seguimiento o de auditoría interna como los que se presentan a continuación, teniendo en cuenta su periodo de maduración:

Primer ciclo de revisión de la efectividad realizada en el primer semestre de la vigencia 2017:

Para el primer ciclo de auditoría se revisaron 26 acciones de las cuales quedaron cerradas por ser efectivas 19 acciones y quedaron abiertas para su reprogramación o reformulación 7 acciones, para el caso de la acción 16-019, el Grupo de Talento Humano informó que no realizaría reformulación de la acción, las demás fueron reprogramadas o reformuladas.

REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD - ACCIONES DE MEJORA - PRIMER CICLO			
CODIGO	AUDITORIA/SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN	PROCESO	RESPONSABLE
Nombre de la Auditoría a la cual se formularon las acciones revisadas	Código de las acciones según Balance de Acciones	Resultado de la Revisión de la Efectividad	Observaciones
Proyecto de inversión Implementación de la Estrategia de Innovación Empresarial a Nivel Nacional	16-001 A-B	Cerrada	
	16-002	Cerrada	
Proyecto de inversión "Fortalecimiento a la Política de Generación de Ingresos para Grupos de Especial Protección Constitucional a Nivel Nacional	16-003 A-B	Cerrada	
	16-004	Cerrada	
	16-005	Cerrada	
Proyecto de inversión "Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información para el Mincomercio	16-006	Cerrada	
	16-007	Cerrada	
Administración de Riesgos	16-010	Abierta	La acción 16-010 fue reformulada y sigue en ejecución hasta abril del 2018
Inspección Física de Bienes Muebles	16-012	Cerrada	
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	16-013 A-B	Cerrada	
	16-014 A-B	Cerrada	
	16-015 A-B	Cerrada	
Gestión de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP – Contratistas Gestión de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP – Funcionarios.	16-016	Cerrada	
	16-017	Cerrada	
	16-018	Cerrada	
	16-019	Abierta (No reformula acciones)	
Evaluación Sistema de Control Interno Contable	16-020	Cerrada	
Auditoría al Sistema pago Beneficiario Final SIF Nación. Francisco	16-025	Abierta	La acción 16-025 se cerro en el segundo ciclo de revisión de la efectividad.
	16-027	Abierta	La acción 16-027 continua abierta, pese a realizar auditoría en el segundo ciclo de revisión de la efectividad, ya que no se ha definido si una persona del nivel técnico puede tener el perfil de beneficiario cuenta.
	16-031	Cerrada	
CONTRATO 065	16-031	Cerrada	
	16-032	Cerrada	
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión	16-046	Abierta	La acción 16-046 tuvo que reprogramarse para ser revisada en el segundo ciclo de revisión de la efectividad ya que en el momento de la verificación por parte de la OCI, la OAPS no había realizado la auditoría interna de gestión.
	17-002	Cerrada	
Auditoría Estados Financieros	17-003	Cerrada	
Seguimiento al EKOGUI	17-030	Abierta	Se solicitó reformulación de las acciones mediante memorando electrónico ODCI/2017000056 al declararse que no fueron efectivas.
	17-031	Abierta	

Para el segundo ciclo de auditorías de revisión de la efectividad se incluyeron las siguientes acciones:

Se verificaron 47 acciones formuladas producto de las evaluaciones, auditorías o seguimientos de la OCI, de las cuales se cerraron 33 acciones y quedaron abiertas 14 acciones para ser reprogramadas o reformuladas, por las razones expuestas en el cuadro.

SEGUNDO CICLO DE AUDITORÍAS DE REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
Nombre de la Auditoría a la cual se formularon las acciones revisadas	Código de las acciones según Balance de Acciones	Resultado de la Revisión de la Efectividad	Observaciones
Contratación Mincomercio 2016, en informe de auditoría.	17-012, 17-013	17-012: CERRADA 17-013: ABIERTA	La acción 17-013 quedó abierta debido a que los riesgos de corrupción del Proceso de Adquisición de bienes y Servicios, en lugar de mejorar la calificación y controles definidos, fueron suprimidos del mapa de riesgos de corrupción, sin dejar en dicho mapa, al menos los riesgos inherentes a la supervisión de los contratos.
Grupos y Equipos Internos de Trabajo	17-112, 17-118, 17-121, 17-122	17-112: CERRADA 17-118: CERRADA 17-121: CERRADA 17-122: ABIERTA	La acción 17-122 quedó abierta ya que sobre la señalización relacionada con los Grupos de Trabajo continúan presentándose errores en la mención de grupos inexistentes que no están constituidos formalmente, se reprogramará la revisión se verificará su efectividad en el Primer Ciclo del 2018
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión de Mincomercio 2016	16-046	16-046: ABIERTA	La acción 16-046 quedó abierta debido a que no se encontraron registros suficientes sobre la documentación de la auditoría interna de calidad realizada en el 2017 que soporte las actividades de la misma, cargados en el sistema ISOLUCION y que permitan determinar la efectividad de la acción. se verificará su efectividad en el Primer Ciclo del 2018
Evaluación al Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor 2017	17-023	17-023: CERRADA	
Proyectos en el SPI -Implementación de Procesos de Desarrollo Económico Local para la Competitividad Estratégica Nacional" 2017	17-095	17-095: CERRADA	
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Segundo Semestre de 2016)	17-001, 17-026	17-001: ABIERTA 17-026: ABIERTA	La acción 17-001 quedó abierta debido a que, aunque se observa cumplimiento de las acciones formuladas, éstas no han eliminado la causa raíz de la observación, toda vez que se evidencia un porcentaje del 26% de incumplimiento en los términos para resolver o contestar las peticiones presentadas a través del canal info@minciti.gov.co y un porcentaje del 2.1% de incumplimiento en los términos para resolver o contestar las peticiones presentadas a través del
Elaboración de Estados Financieros 2016, en informe de auditoría.	17-004, 17-018, 17-019, 17-020, 17-021, 17-022 17-028	17-004: CERRADA 17-018: ABIERTA 17-019: CERRADA 17-020: ABIERTA 17-021: ABIERTA 17-022: CERRADA 17-028: CERRADA	Las acciones 17-018 y 17-020 no fueron cumplidas dentro del plazo fijado inicialmente, se solicitó al Grupo de Contabilidad la reprogramación de las acciones. La Acción 17-021 no fue efectiva debido a que continúa presentandose la situación del hallazgo, consistente en que no se identifican oportunamente las consignaciones
Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016. En informe de austeridad del gasto.	17-027	17-027: CERRADA	
Beneficiario Final en informe de Auditoría.	16-022, 16-023, 16-024, 16-021, 16-025, 16-026, 16-027, 16-028, 16-029, 16-030	16-022: ABIERTA 16-023: CERRADA 16-024: CERRADA 16-021: CERRADA 16-025: CERRADA 16-026: CERRADA 16-027: ABIERTA 16-028: CERRADA 16-029: CERRADA 16-030: ABIERTA	Las acciones 16-022 relacionada con la actualización del mapa de riesgos y la 16-027 relacionada con la asignación de un funcionario para el perfil de un beneficiario cuenta del nivel técnico, quedaron abiertas debido a que las acciones propuestas no se cumplieron en el plazo de ejecución establecido para la fecha de revisión por parte de la OCI.  La acción 16-030, quedó abierta debido a que no se cumplió la acción, relacionada con la
Cajas Menores Primer Semestre de 2017	16-033	16-033: CERRADA 16-034: CERRADA 16-035: CERRADA 16-036: CERRADA 16-037: ABIERTA 16-038: CERRADA 16-039: CERRADA 16-040: ABIERTA 16-041: CERRADA 16-042: CERRADA 16-043: CERRADA 16-044: CERRADA 16-045: CERRADA 17-005: CERRADA 17-007: CERRADA 17-008: CERRADA 17-009: CERRADA 17-010: ABIERTA	La acción 16-037 quedó abierta debido a que pese a que se modificó el procedimiento BS-PR-001 Manejo y Control de Cajas Menores, la situación del hallazgo no se subsanó, continúa presentandose. La acción 16-040, que tenía como fin la actualización del mapa de riesgos de corrupción no se había cumplido en el momento de revisión de la efectividad, esta se revisará en el siguiente informe de cajas menores. La acción 17-010, consistente en modificación del procedimiento BS-PR-001 Manejo y Control de Cajas Menores, pese a que se cumplió, la situación del hallazgo relacionado con la oportunidad de las conciliaciones bancarias no se subsanó, continúa presentandose, se verificará en el próximo seguimiento a cajas menores.

Es así como se revisó el cumplimiento y la efectividad de 73 acciones formuladas como parte del compromiso de mejora que las áreas del Ministerio están reflejando en la formulación de sus planes de mejoramiento, de las cuales se logró establecer la efectividad de 52 acciones y 21 acciones aún deben ser analizadas para que contribuyan a subsanar las situaciones que motivaron su formulación.

## SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno realizó 27 seguimientos en las siguientes temáticas, generando informes o reportes de acuerdo con su periodicidad.

No.	Nombre del Seguimiento	Proceso Asociado
1	Al funcionamiento de las cajas menores	Gestión de Recursos Financieros
2	Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio - Sinergia Seguimiento	Planeación Estratégica
3	Presentación de informes SIGEP Contratistas	Adquisición de Bienes y Servicios
4	Presentación de informes- SIGEP Funcionarios	Gestión del Talento Humano
5	Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición	Gestión Jurídica
6	Al Sistema Único de Gestión e Información Ligtiosa del Estado (e-KOGUI) para el Mincomercio	Gestión Jurídica
7	Al Formulario Unico FUGCC (Formulario Unico de Gestión del Comité de Conciliación)	Gestión Jurídica
8	Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea -FURAG	Todos los Procesos del SIG
9	A la presentación de informes de gestión (Ley 951 de 2005)	Gestión del Talento Humano
10	A: Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Gestión de la Información y Comunicación
11	A la austeridad del gasto Mincomercio	Gestión de Recursos Financieros
12	Seguimiento a los resultados del Índice de Transparencia Nacional	Todos los Procesos del SIG
	<b>A la Planeación Estratégica Sectorial de Mincomercio :</b>	Planeación Estratégica
13	Comité de Fortalecimiento Institucional	
14	Comité de Turismo	
15	Comité de Industria	
16	Comité de Comercio	
17	A la presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por Mincomercio a los Tribunales de Arbitramentos Públicos	Gestión Jurídica
18	Acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento acordados con la CGR	Todos los Procesos del SIG
19	Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción	Todos los Procesos del SIG
20	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos los Procesos del SIG
21	Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional , generando informe para la Alta Dirección	Todos los procesos del SIG
22	A los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos del SIG
23	Seguimiento a los Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por Parte del Mincomercio	Procesos Misionales
24	A Proyectos de Inversión en el Mincomercio Según reporte de Información en el Sistema SPI	Planeación Estratégica
25	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en Cumplimiento del compromiso del PAAC	Administración de Riesgos
26	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico Generado por Visita de la AGN.	Gestión Documental
27	Formulario Único de Reporte de avances de Gestión- FURAG II	Todos los Procesos del SIG

## ACTIVIDADES DEL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

En cumplimiento del Rol de Enfoque Hacia la Prevención, la Oficina de Control Interno, realizó varias campañas, las cuales se difundieron a través de las carteleras digitales del Ministerio, tales como:

En una primera campaña, se dieron a conocer los principios de Autocontrol y de Autoevaluación, así como el concepto esencial de Sistema de Control Interno.

En una segunda campaña, se explicó el Modelo de las Líneas de Defensa implementado por el DAFP, explicando los componentes y responsables de cada una de estas:

### EL MODELO DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA



Y en una tercera campaña, implementada a través de la intranet, comunicaciones internas y cartelera digital, se difundió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, describiendo “El MIPG”, su relación con el Sistema de Control Interno, la actualización del MECI con el Decreto 1499 de 2017 y los responsables de la Dimensión de Control Interno.

### Rol Liderazgo Estratégico y Relación con Entes Externos

La Oficina de Control Interno adelantó en las siguientes actividades frente a los roles mencionados.

ACTIVIDAD- NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PRODUCTO	PERIODICIDAD	ESTADO
Atención a requerimientos Externos como: CGR, Secretaria de Transparencia de Presidencia, DAFP, entre otros	Documentos	Permanente	CUMPLIDO
Atender solicitudes de información, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición, entre otras.	Documentos	Permanente	CUMPLIDO

<b>Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno.</b>	Actas de comité	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Asistir al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.</b>	Participación Comité	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Asistir al Comité de Conciliación</b>	Participación Comité	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Asistir al Comité de Comercialización de Bienes.</b>	Participación Comité	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Asistir al Comité de Quejas y Reclamos.</b>	Participación Comité	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Acompañamiento verificación de inversión Zonas Francas Palmira, Cartagena y Barranquilla.</b>	Actas de verificación.	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO
<b>Construcción del Plan de Mejoramiento Institucional.</b>	Plan de mejoramiento Institucional	Anual	CUMPLIDO
<b>Participación en el desarrollo del aplicativo de evaluación por resultados para un mayor control de las actividades planeadas por Mincomercio</b>	Aplicativo " Evaluación por Resultados"	Anual	CUMPLIDO
<b>Participación en la construcción del PAAC Institucional</b>	PAAC Institucional	Anual	CUMPLIDO
<b>Construcción del procedimiento de Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica</b>	Procedimiento	Anual	CUMPLIDO
<b>Reuniones trimestrales de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR, con la Secretaría General y las áreas responsables de las acciones.</b>	Participación en las Reuniones	De acuerdo a convocatorias	CUMPLIDO

## CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno cumplió con un nivel de ejecución del 100%, todas las actividades que formaron parte del PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS 2017, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de Mincomercio, de acuerdo con Acta No.001 del 26 de enero de 2017.

Producto de las actividades de la Oficina de Control Interno se generaron 221 situaciones entre hallazgos, observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI en las evaluaciones, Auditorías Internas de Gestión y Seguimientos realizados durante la vigencia, que con las medidas tomadas por parte de las áreas responsables como respuesta a las mismas, contribuyen con la mejora continua del Mincomercio, a través del fortalecimiento de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.

**SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO**

<i>No</i>	<i>Nombre del Documento</i>	<i>Ubicación Física o Magnético</i>	<i>Área Responsable</i>	<i>Firma del Responsable</i>
1	Programa Anual de Auditorías y Seguimientos	Owncloud	OCI	
2	Informes de Auditoría Interna de Gestión	Owncloud	OCI	
3	Seguimientos de la OCI	Owncloud	OCI	

Información que se anexa al informe:

*Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.*

*Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.*