

| INFORME DE SEGUIMIENTO (7) 2017                                                                   |                                                                                                                                        |    |    |     | FECHA DE APROBACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                   |                                                                                                                                        |    |    |     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 31 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                        |    |    |     | AAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MM | DD |
|                                                                                                   |                                                                                                                                        |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los compromisos en las PES del Mincomercio - Sector Industria M12 |                                                                                                                                        |    |    |     | DE: 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO                                                                  |                                                                                                                                        |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| CODIGO DE RETENCIÓN                                                                               | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                 | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|                                                                                                   | Verificaciones documentales realizadas                                                                                                 | X  |    |     | Del Comité de Industria M12, se revisaron los soportes de dieciocho (18) entregables del Mincomercio de las cuales:<br>a) Un (1) entregable a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad (TAREA 2239) se trasladó del M12 al M11.<br>b) Ocho (8) entregables (TAREAS 2101, 2168, 2123, 2196, 2203, 2206, 2252 y 2256) a cargo de la Dirección de Mipymes.<br>c) Cinco (5) entregables (TAREAS 2177, 2178, 2182, 2186 y 2187) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad.<br>d) Cuatro (4) entregables ( TAREAS 2207, 2169 y 2173) a cargo de la Dirección de Regulación. |    |    |
|                                                                                                   | Verificaciones realizadas en aplicativos                                                                                               | X  |    |     | Del Comité de Industria M12, en el aplicativo se revisaron dieciocho (18) entregables de los cuales:<br>a) Dieciseis (16) soportes cargados en el aplicativo corresponden al entregable (siete (7) a cargo de la Dirección de Mipymes, seis (6) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y cuatro (4) a cargo de la Dirección de Regulación).<br>b) Un (1) entregable no tiene cargado el soporte correspondiente (a cargo de la Dirección de Mipymes).                                                                                                                             |    |    |
|                                                                                                   | Reportes impresos                                                                                                                      | X  |    |     | Se imprimieron dos archivos: uno con el reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: <a href="http://servicios.mincit.gov.co/ER+/admin/login.php">http://servicios.mincit.gov.co/ER+/admin/login.php</a> ) y el otro con los pantallazos del aplicativo con las metas establecidas para el periodo M12.                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
|                                                                                                   | Confirmacion de información con la dependencia                                                                                         |    | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|                                                                                                   | Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente |    | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|                                                                                                   | Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                           |    | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |

Observaciones:

**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

ELABORADO POR:

Andrés E. Lozano

Andrés Enrique Lozano Monroy - Profesional Universitario

NOMBRE

FIRMA

APROBADO POR:

Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE

FIRMA