

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

107

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2017		
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 M7.				
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Autoevaluación, Elemento: Autoevaluación y Control de Gestión.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, art 12 literal e.				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)	
Documentos soportes		X		a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con las metas establecidas en el periodo M7. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php).	
Confirmación de información con la dependencia		X			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			a) Memorando electrónico ODCI-2017-000189 del 15 de agosto de 2017. b) Memorando electrónico ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017. b) Memorando electrónico ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

107

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M7 se programaron trece (13) entregables distribuidos así: siete (7) a cargo de la Dirección de Mipymes cinco (5) a cargo de la Dirección de Regulación y una (1) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad.

2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los trece (13) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 2876, 2880, 2881, 2882, 2911 y 2931 2891, de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables. Los soportes de las Tarea 2891 de la misma Dirección, no evidencian el cumplimiento del entregable; b) Los soportes de las Tareas 2848, 2864, 2866 y 2867 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables. La Tarea 2863 de la misma Dirección, aunque registre un 100% de cumplimiento es no fue cumplida ya que los documentos soportes no evidencian el cumplimiento del mismo; c) La Tarea 2905 de la Dirección de Productividad y Competitividad, no fue cumplida (0,00%) y no registra documentos soportes.

3. Mediante memorandos electrónicos ODCI-2017-000189, ODCI-2017-000190 y ODCI-2017-000190 del 15 de agosto de 2017, la OCI remitió a las Dirección de Mipymes, Productividad y Competitividad y Regulación respectivamente, el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M7, con las observaciones realizadas por esta Oficina.

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FAJTA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano

[Firma]

FECHA DE APROBACION: 17/08/2017