

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                          |                                                                                                                                  |                           |      | Seguimiento No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:                                                                              | ABRIL - JUNIO                                                                                                                    | DE:                       | 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Verificar el cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión de los soportes reportados a la ANDIE.            |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio a la ANDIE, correspondiente al trimestre abril - junio de 2017. |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| PROCESO:                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento                                                                                                         | ARTICULACION CON EL MECI: |      | Módulo de Evaluación y Seguimiento; Componente, Auditoría Interna; Elemento, Auditoría Interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Directiva Presidencial 04 y Circulares 013 de 2014 y 04 de 2015 expedidas por la ANDIE                                           |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     | SI                                                                                                                               | NO                        | N.A  | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       | X                                                                                                                                |                           |      | Para el trimestre abril - junio de 2017, del seguimiento a los Tribunales de Arbitramento se revisó el soporte enviado por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, mediante Oficio OAI-OFEX-436 de fecha mayo 31 de 2017, al doctor Mauricio González Cuervo Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con copia al doctor Luis Guillermo Vélez Director - ANDIE, reportando la información relacionada con el trámite arbitral de Golosinas TRULULU S.A., en el que la entidad es parte. |     |
| Documentos soportes                                                                                        | X                                                                                                                                |                           |      | El reporte fue enviado mediante copia del Oficio OAI-OFEX 436 del 31 de mayo del presente año, al doctor Luis Guillermo Vélez Director - ANDIE. Así: Tramite arbitral de GOLOSINAS TRULULU S.A., para solucionar las diferencias surgidas con la Nación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, derivadas del contrato de estabilidad jurídica 002 de 2007.                                                                                                                                                                        |     |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             | X                                                                                                                                |                           |      | Se confirmó con la Oficina Asesora Jurídica, la información enviada a través de Oficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                  |                           | X    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

# INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

112

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

X

Desarrollo del Seguimiento:

Verificación al cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión de los soportes reportados a la ANDIE.

Observaciones:

La OCI del Mincomercio evidencia el cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 04 de 2014 y las Circulares 013 de 2014 y 04 de 2015, emitidas por la ANDIE.

Generó plan de mejoramiento: Si

No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - ASESOR (E)

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

FECHA DE APROBACION: 30/08/2017