

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

150

SEGUIMIENTO A:		LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 M10.			
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 M10. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minict.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-2017-000272 del 16 de noviembre de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

150

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M10 se programaron diez (10) entregables distribuidos así: ocho (8) a cargo de la Dirección de Mipymes y dos (2) a cargo de la Dirección de Regulación.

2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los diez (10) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 3034, 3054, 3167, 3174, 3175, 3188 y 3190 de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables. La tarea 3191 aunque los soportes corresponden al entregable, no cumplió con la meta ; y b) Los soportes de las Tareas 3151 y 3196 de la Dirección de Regulación, corresponden a los entregables.

3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000272 del 16 de noviembre de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Mipymes, el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M10, con las respectivas observaciones realizadas por esta Oficina.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

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: 16/11/2017