

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	158
SEGUIMIENTO A:	TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO				
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:	JULIO - SEPTIEMBRE	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión de los soportes reportados a la ANDJE.				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio a la ANDJE, correspondiente al trimestre julio - septiembre 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 ANDJE				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Para el trimestre julio - septiembre de 2017, del seguimiento a los Tribunales de Arbitramento se revisó el soporte enviado por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, mediante el cual informa que no se presentó información relacionada con trámites de Arbitramento, en los que haga parte el Ministerio.
Documentos soportes		X			El reporte fue enviado mediante correo electrónico de fecha 27 de noviembre del presente año.
Confirmación de información con la dependencia		X			Se confirmó con la Oficina Asesora Jurídica, la información enviada a través de correo electrónico.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

158

Desarrollo del Seguimiento:

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

Observaciones:

La OCI del Mincomercio evidencio 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: 29/11/2017