

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO    |                                                                                                                                                                    |                           |      | Seguimiento No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A:                                       | FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN RESPECTO A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN                                                                                   |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:                        | JULIO - SEPTIEMBRE                                                                                                                                                 | DE:                       | 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                | Verificar el cumplimiento del reporte a la ANDIE, por parte del Comité de Conciliación en materia de Acciones de Repetición, mediante la revisión de los soportes. |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ALCANCE DEL INFORME:                                 | Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio en el sistema eKogui durante el trimestre julio - septiembre "Acción de Repetición".              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| PROCESO:                                             | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                           | ARTICULACIÓN CON EL MECI: |      | Módulo de Evaluación y Seguimiento; Componentes, Auditoría Interna; Elemento, Auditoría Interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                 | Decreto 1069 de 2015 modificado mediante Decreto 1167 de 2016                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                               | SI                                                                                                                                                                 | NO                        | N.A  | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | X                                                                                                                                                                  |                           |      | Se verificó la información reportada en el sistema eKogui, encontrándose el diligenciamiento en el formato correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Documentos soportes                                  | X                                                                                                                                                                  |                           |      | Mediante correos electrónicos el Grupo Financiero y la Oficina Asesora Jurídica, de fecha 25 de octubre y 2 de noviembre de 2017 respectivamente, allegaron la información al Grupo Financiero. Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017, por el rubro "práxipolistas", sentencias y conciliaciones, no se han realizado pagos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017. Oficina Asesora Jurídica, 1. En el caso de las sentencias y conciliaciones condenatorias en contra del Ministerio y conculadas durante el tercer trimestre de 2017, no se han presentados pagos por parte del Ministerio durante el periodo aludido, lo cual además ha sido con frontado con el Grupo de Tesorería de la Secretaría General; 2. Se firmaron las Actas Nos. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7. Decretamente firmadas quedando pendientes las Nos. 1.5, 1.6 y 1.8 las cuales se encuentran en Secretaría General para su suscripción, mediante documentos adjuntos debidamente firmados, 3. En lo concerniente al inicio de acciones de repetición durante el periodo no se han iniciado acciones de repetición. Igualmente esta Oficina solicitó a la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico de fecha 7 de noviembre del presente año, listado de los procesos fallados en contra de la entidad correspondiente a los periodos 1 de enero a 31 de diciembre de 2016 y 1 de enero de 2017 a la fecha, presentados al Comité de Conciliación con el fin de que este determine la procedencia o no de la Acción de Repetición, listado remitido mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2017, informando que se han presentado cinco (5) casos de los cuales en ninguno se procedió a la acción de repetición. |     |

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

164

Confirmación de información con la dependencia

X

Se verificó la información reportada con las dependencias involucradas

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

Desarrollo del Seguimiento:

Verificación al cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión del soporte reportados en el aplicativo eKOGUI.

Observaciones:

La OCI del Mincomercio observó que la información enviada por las dependencias es la reportada en el sistema eKogui en lo referente a las acciones de repetición, encontrándose que durante el trimestre correspondiente no se han iniciado Acciones de Repetición.

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: CARLOS HERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - ASESOR (E)

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION: 30/11/2017