

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

17

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	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 M1.			
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 para el periodo M1. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minict.gov.co/ER+/admin/login.php).
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Memorando electrónico ODCI-2017-000049 del 21 de febrero de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

17

Desarrollo del Seguimiento:

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES del Comité de Industria, para M1 se programó un (1) entregable a cargo de la Dirección de Mipymes.
2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificó el soporte del entregable (Área 2284) dando como resultado que corresponde al mismo.
3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000049 del 21 de febrero de 2017, remitió a la Dirección de Mipymes el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados con la observación realizada por la Oficina de Control Interno, correspondiente a M1.

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: 27/02/2017

