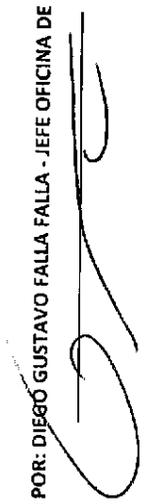


### INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

24

SEGUIMIENTO A:	TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:	OCTUBRE - DICIEMBRE	DE: 2016
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento del entregable del Mincomerco, mediante la revisión del soporte reportados en el link habilitado por la ANDIE.	
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomerco a la ANDIE, correspondiente al trimestre octubre - diciembre de 2016.	
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Directiva Presidencial 04 y Circulares 013 de 2014 y 04 de 2015 expedidas por la ANDIE	
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	Para el trimestre octubre - diciembre de 2016, del seguimiento a los Tribunales de Arbitramento se reviso el soporte enviado por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, mediante correo electrónico a la doctora Salome Naranjo -ANDIE, reportando la información relacionada con el listado del proceso arbitral en el que la entidad es parte.
Documentos soportes	X	El reporte enviado al correo electrónico no corresponde al link de la ANDIE. Sin embargo fue reportado al correo de la Directora de la ANDIE - el Proceso: Caso CIADI No. ARB/16/41 Eco Oro Minerals, en que el Ministerio asume posición en pro de la nación, este se encuentra sin nominar Arbitro por Colombia a la fecha.
Confirmación de información con la dependencia	X	Se confirmó con la Oficina Asesora Jurídica, la información enviada a través de correo electrónico.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	24
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X				Se informara a la Oficina Asesora Juridica, que debe cargar la informacion en el formato correspondiente y remitirlo al link de la ANDJE para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	Verificación al cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión del soporte reportados en el link habilitado por la ANDJE.				
<b>Observaciones:</b>	La OCI del Mincomercio evidencio el incumplimiento de la Directiva Presidencial No. 04 de 2014 y las Circulares 013 de 2014 y 04 de 2015, emitidas por la ANDJE, ya que el reporte enviado por la Oficina Asesora Juridica no se realizó al link habilitado para ello.				
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____	<b>No. Observaciones:</b>				
ELABORADO POR: CARLOS HEBYAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - ASESOR (E)		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 			
		FECHA DE APROBACION: 28/02/2017			