

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

26

SEGUIMIENTO A:	FORMATO UNICO DE GESTIÓN DE COMITÉS DE CONCILIACIÓN - FUGCC			
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE	DE:	2016		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento del reporte a la ANDIE, por parte del Comité de Conciliación en el Formato FUGCC, mediante la revisión de los soportes.			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio en el sistema eKogui durante el segundo semestre 2016 "Formato FUGCC".			
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:	Circular Externa 04 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado - ANDIE			
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 correo electrónico el Comité de Conciliación - Oficina Asesora Jurídica, de fecha 24 de febrero de 2017, allegó la información correspondiente al diligenciamiento del Formato Único de Gestión del Comité de Conciliación - FUGCC correspondiente al segundo semestre de 2016 así: Sección I - Lineamientos o Políticas de Prevención del Daño Antijudicial y Defensa Jurídica; Sección II - Relación de Conciliaciones y otros Prejudiciales; Sección III - Relación de Llamamientos en Garantía y Sección IV - Relación de Estudios de Acciones de Repetición, debidamente diligenciados.
Confirmación de información con la dependencia	X			Se verificó la información reportada con la dependencia involucrada
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	26
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 la dependencia es la reportada en el sistema eKogui en lo referente al diligenciamiento del Formato FUGCC.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X		No. Observaciones:				
ELABORADO POR: CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ - ASESOR (E)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		FECHA DE APROBACION: 28/02/2017				