

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A:		TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO			Seguimiento No.	S9
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO		DE:	2017			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión del soporte reportados en el link habilitado por la ANDJE.					
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio a la ANDJE, correspondiente al trimestre enero - marzo 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 enero - marzo de 2017, del seguimiento a los Tribunales de Arbitramento se revisó el soporte enviado por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, mediante correo electrónico a la doctora Salome Narango -ANDJE, reportando la información relacionada con el listado del proceso arbitral en el que la entidad es parte.	
Documentos soportes		X			El reporte fue enviado al correo electrónico de la Directora de la ANDJE. Así: Controversias por Inversión - 1. Árbitro Rodrigo Oreamuno Blanco, nacionalidad Costa Rica, Posición Co-arbitro, Proceso: Caso CIADI No. AR3(AF)/16/5 América Móvil S.A.B de C.V contra la República de Colombia, Foro CIADI Mecanismo Complementario, 2. Árbitro Philippe Sands, nacionalidad Británico/Francés, Posición Co-arbitro, Proceso: Caso CIADI No. AR8/16/41 Eco Oro Minerals Corp., contra la República de Colombia, Foro CIADI	
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.	59
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI				X		
Desarrollo del Seguimiento:	Verificación al cumplimiento del entregable del Mincomercio, mediante la revisión del soporte reportados en el link habilitado por la ANDJE.					
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 ANDJE.					
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X		
ELABORADO POR: CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - ASESOR (E)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		FECHA DE APROBACION: 26/05/2017				