

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

60

SEGUIMIENTO A: FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN RESPECTO A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO

DE: 2017

OBJETIVO DEL INFORME:

Verificar el cumplimiento del reporte a la ANDJE, 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 enero - marzo "Acción de Repetición".

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:

Decreto 1069 de 2015 modificado mediante Decreto 1157 de 2016

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X			Mediante correos electrónicos el Grupo Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, de fecha 25 de abril y 3 de mayo de 2017 respectivamente, allegaron la información así: Grupo Financiera Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, el MinCIT, no ha tramitado pagos por concepto de sentencias y conciliaciones; Oficina Asesora Jurídica. 1. En el caso de las sentencias y decisiones condenatorias en contra del Ministerio y canceladas durante el primer trimestre de 2017, no se han presentado pagos por dicho concepto durante el período aludido, lo cual además ha sido confrontado con el Grupo de Tesorería de la Secretaría General; 2. Se remitieron las Actas del Comité de Conciliación del primer trimestre de 2017, mediante documentos adjuntos debidamente firmadas; 3. Durante el período reportado tampoco se han iniciado acciones de repetición.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	60
Confirmación de información con la dependencia	X			Se verifico 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 HERNÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - ASESOR (E)		APRBDADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		FECHA DE APROBACION: 26/05/2017			