

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

70

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ COMERCIO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio, 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 Comercio M5.			
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 en el periodo M4. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.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-2017-000136 del 26 de mayo de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

70

Desarrollo del Seguimiento:

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Comercio, en el M5 se programaron seis (6) entregables distribuidos así: tres (3) en la estrategia 1, Aumentar exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios, uno (1) en la estrategia 4, Facilitación del Comercio y dos (2) Ejercicio y observancia de derechos y obligaciones de acuerdos comerciales internacionales.

Observaciones:

Se observa que todos cumplieron con lo establecido, es de aclarar que el entregable 5,8 Informe de análisis del reporte de la Misión de Colombia ante la OMC, sobre nuevos casos abiertos por el órgano de Solución se encuentra en un formato de Isolución el cual no corresponde.

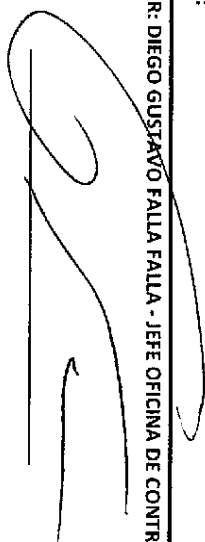
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO





FECHA DE APROBACION: 14/06/2017