

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	71
SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Industria, 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 Industria 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 M5. b) Reporte que arroja el aplicativo ""Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minciti.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php).
Confirmacion de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Memorando electrónico QDCI-2017-000153 del 15 de junio de 2017.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

71

Desarrollo del Seguimiento:

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M5 se programaron seis (6) entregables distribuidos así: tres (3) a cargo de la Dirección de Mipymes y tres (3) a cargo de la Dirección de Regulación.
 2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los seis (6) entregables dando como resultado lo siguiente: a) Los soportes de las Tareas 2581, 2546 y 2547 de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables; b) Los soportes de la Tarea 2540 de la Dirección de Regulación, corresponden al entregable; c) Los soportes de la Tarea 2541 corresponden al entregable. Sin embargo, se recomendó tener en cuenta la observación contenida en el reporte de seguimiento al Comité de Industria para el M3; y d) Los soportes de la Tarea 2551 corresponden al entregable. Sin embargo, se recomendó verificar el porcentaje de cumplimiento (83,33%), ya que en los periodos anteriores (M), se ha cumplido con antelación este entregable.
 3. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-000153 del 15 de junio de 2017, la OCI remitió a la Dirección de Regulación el reporte que arroja el aplicativo evaluación por resultados para el M5, con la observación realizada por la Oficina de Control Interno.

Observaciones:

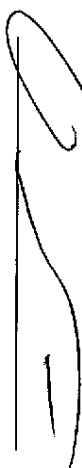
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

Andrés E. Lozano



FECHA DE APROBACION: 28/06/2017