

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	84	
SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 M6.				
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 M6. b) Reporte que arroja el aplicativo ""Evaluación por Resultados" (link: <a href="http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php">http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php</a> ).
Confirmación de información con la dependencia			X		
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	

**INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Seguimiento No.

84

**Desarrollo del Seguimiento:**

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M6 se programaron siete (7) entregables distribuidos así: cuatro (4) 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 2608, 2668, 2674 y 2675 de la Dirección de Mipymes, corresponden a los entregables; b) Los soportes de las Tareas 2551, 2626 y 2664 de la Dirección de Regulación, corresponden al entregable.

**Observaciones:**

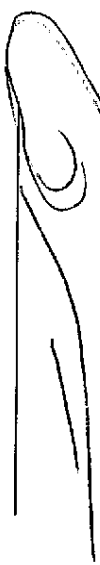
Generó plan de mejoramiento: SI  No  X

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: 19/07/2017