

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

6

SEGUIMIENTO A:		LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	DICIEMBRE 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 M12.			
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 Evaluacion por Resultados (ER+)
Documentos soportes	X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con las metas establecidas en el periodo M12. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minclt.gov.co/ER+/guerta/Reporte_report.php).
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	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria, en el M12 se programaron veintisiete (27) entregables distribuidos así: veinte (20) a cargo de la Dirección de Mipymes, Cuatro (4) a la Dirección de Productividad y Competitividad y tres (3) a cargo de la Dirección de Regulación.</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los veintisiete (27) entregables dando como resultado lo siguiente: veinticuatro (24) documentos soporte corresponden a los entregables y tres (3) (tareas 3562,3576 y 3551) y aunque los soportes corresponden a los entregables.</p>			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

6

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano

No. Observaciones:

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

[Signature]

FECHA DE APROBACION: 30/01/2018

