

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

105

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2018	
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 en el mes de julio.			
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios" * Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia, y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias" * Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES Documentos Internos: Actividad 9, del procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014: "La Oficina de Control Interno podrá verificar mensualmente la información reportada por los responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, refrendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina. Nota. El reporte del entregable está a cargo del responsable del mismo. La revisión que hace la Oficina de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la existencia del documento soporte que guarde coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo. Tiempo: 3 días por mes"			
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 la meta establecida en el periodo M5. b) Reporte periodo M6 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minick.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)). c) Ayuda de memoria Comité de Industria Q1-2018.
Confirmación de información con la dependencia	X			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 105

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento

X

a) Correo electrónico remitido a la OAPS.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

X

a) Correo electrónico remitido por la OAPS.

1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M6 se programaron cinco (5) entregables así: tres (3) a cargo de la Dirección de Mipymes y dos (2) a cargo de la Dirección de Regulación.

2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los cinco (5) entregables arrojando el siguiente resultado: a) los soportes de los entregables (Tareas 3764 y 3796) a cargo de la Dirección de Regulación corresponden a los mismos; b) los soportes del entregable (Tarea 3777) a cargo de la Dirección de Mipymes corresponden al mismo; c) Los soportes del entregable (Tarea 3813) a cargo de la Dirección de Mipymes no evidenciaban el cumplimiento del mismo y d) un (1) entregable (Tarea 3779) fue reprogramado para cumplir en otro periodo según lo estipulado en el Comité de Industria Q1-2018 del 19 de abril de 2018.

3. Mediante correo electrónico del 17 de julio de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, verificar el cumplimiento del entregable "Unidades Productivas fortalecidas en el marco de los programas desarrollados dirigidos a población víctima del conflicto armado" (Tarea 3813) para el periodo M6.

4. Mediante correo electrónico del 18 de julio de 2018, la OAPS verificó que el aplicativo "Evaluación por Resultados" el cumplimiento del entregable "Unidades Productivas fortalecidas en el marco de los programas desarrollados dirigidos a población víctima del conflicto armado".

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: LUZ MARINA VERÚ VERA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Andrés E. Lozano.

FECHA DE APROBACION: 23/07/2018