

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

125

SEGUIMIENTO A:		LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 M7 en el mes de agosto.			
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 o 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 verificación de 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 Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes	X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M7. b) Reporte periodo M7 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minci.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php).
Confirmación de información con la dependencia	X			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.
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.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	125
1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Industria 2018, en el M7 se programaron siete (7) entregables así: cinco (5) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y dos (2) a cargo de la Dirección de Regulación. 2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los siete (7) entregables arrojando el siguiente resultado: a) el entregable (Tarea 3874) a cargo de la Dirección de Regulación no fue cumplido durante el período evaluado; b) los soportes del entregable (Tarea 3851) a cargo de la Dirección de Regulación corresponden al mismo; c) el entregable (Tarea 3866) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad no evidencia el cumplimiento del mismo; d) el entregable (Tarea 3872) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad registra un cumplimiento del 100% sin embargo al documento le falta información para su finalización, y e) los soportes de los entregables (Tarea 3861, 3862 y 3863) a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad corresponden al mismo. 3. Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, verificar el cumplimiento de los entregables "Comisiones Regionales de competitividad con agendas integrales formuladas", "Documento de análisis del resultado de evaluación para el escalamiento de la productividad (acción 1.1 CONPES) elaborado" y "Convocatoria abierta" para el período M7. 4. Mediante correo electrónico del 16 de julio de 2018, la OAPS informó a la OCI sobre la verificación de soportes y porcentajes de cumplimiento de los entregables en mención. 5. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, verificar el cargue de los soportes del entregable "Comisiones Regionales de competitividad con agendas integrales formuladas". 6. Mediante correo electrónico del 28 de julio de 2018, la OAPS informó a la OCI sobre la verificación de soportes del entregable en mención.			
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: 28/08/2018	