

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	20
SEGUIMIENTO A:	PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2017			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la producción y/o prestación de los entregables del sector comercio establecidos en el PES2017 (M1)					
ALCANCE DEL INFORME:	Se verifican los entregables del sector comercio previstos para el mes de enero de 2017 ()					
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna		
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			El PES2017 de Comercio no prevé entregables para el mes de enero de 2017.	
Documentos soportes		X			Formulación Comité Comercio 2017	
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		
Marco Normativo:	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.					
Desarrollo del Seguimiento:						
Generó plan de mejoramiento: Si	No X		No Observaciones: No Aplica			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA				
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 28 febrero 2017				