

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	38
SEGUIMIENTO A:	PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la producción y/o prestación de los entregables del sector comercio establecidos en el PES2018				
ALCANCE DEL INFORME:	Se verifican los entregables del sector comercio previstos para el mes de febrero de 2018				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna	
		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realizó seguimiento a los entregables del Sector Comercio para M2. Además, el Equipo Negociador cargo la evidencia del entregable estratégico correspondiente M1. de cual no se halló evidencia en su momento.
Documentos soportes		X			Cargador en el aplicativo Evaluación Resultados
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:			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 15 marzo 2018			