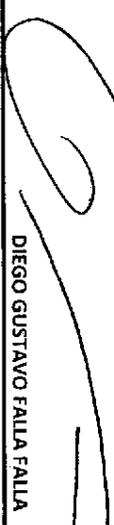


**INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Seguimiento No.

42

SEGUIMIENTO A:		Los entregables de la PES 2017 del Mincomercio - Sector Comercio M3 Marzo			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO		DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio, 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 Comercio M3 Marzo 2017				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		SI	NO	N.A	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verifica del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M3 marzo 2017
Documentos soportes		X			Reporte del aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+)"
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones: No Aplica			
ELABORADO POR:  ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA ES-FM-010		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA FECHA DE APROBACION: 19 abril 2017			