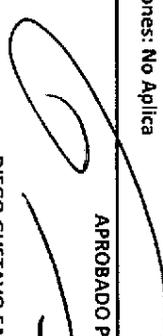


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

34

SEGUIMIENTO A:		Los entregables de la PES 2017 del Mincomercio - Sector Comercio M3 Febrero			
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 M2 Febrero 2017				
PROCESO:	Planación 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			Se verifica del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M1 Enero y M2 Febrero 2017 por ajuste del PES de Comercio
Documentos soportes		X			Reporte del aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+) y PES Comité Comercio a 31 enero y 16 de marzo de 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 <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: 31 marzo 2017			