

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento en la plataforma Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022 de los indicadores fijados por las dependencias	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre)		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Validar el cumplimiento de las metas fijadas sobre los indicadores asignados con corte al cuarto trimestre de 2019 para los planes de Desarrollo, Estratégico Sectorial y Anual de Acción		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó la verificación de los indicadores asignados con corte al cuarto trimestre de 2019 para los planes de Desarrollo, Estratégico Sectorial y Anual de Acción		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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. e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. De igual forma el procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES señala para la Oficina de Control Interno en su actividad 10. la responsabilidad de "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno" y en su actividad No. 11 la responsabilidad de "Verificar el cargo de información reportada por los responsables de Mincomercio".		
ACTIVIDADES REALIZADAS		CI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		
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	
A partir de los indicadores definidos por la dependencia las cuales se condensaron en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022, La Oficina de Control Interno realizó distribución por dependencias en el equipo de trabajo disponible. El suscrito realizó verificación de los indicadores de las siguientes dependencias: Oficina de Sistemas de Información. Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección de Integración Económica. Dirección de Inversión Extranjera y Servicios. Dirección de Relaciones Comerciales. Equipo Negociador. Misión de Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza. Oficina Comercial en Washington. Un (1) indicador de la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes			
Desarrollo del Seguimiento	Observaciones/COMENTARIOS A través de la plataforma ER+PES 2019 - 2022 para los indicadores asignados a las dependencias Oficina de Sistemas de Información, Viceministerio de Comercio Exterior, Dirección de Integración Económica, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, Dirección de Relaciones Comerciales, Equipo Negociador, Misión de Colombia ante la OMC Ginebra, Suiza, Oficina Comercial en Washington y un (1) indicador de la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes Para las dependencias antes mencionadas se verificaron los resultados obtenidos frente a los indicadores propuestos y los resultados al 31 de diciembre de 2019. A través de la plataforma ER+PES 2019 - 2022 se realizó revisión y se generaron los comentarios sobre la primera línea de defensa (Dependencia), Segunda Línea de Defensa (OAPS).		
Observaciones	Sobre los resultados obtenidos se adjunta reporte para el cuarto trimestre de 2019 con las observaciones realizadas.		
Generó plan de mejoramiento: Si	Se adjunta reporte plataforma ER+PES 2019 - 2022 en formato xls en plataforma PAASOCI		
Elaborado por: <i>Fredy Andres Garcia H.</i> Fredy Andres Garcia Hernandez		No. Observaciones: APROBADO POR: <i>[Firma]</i>	
		FECHA DE APROBACION: 6 de Febrero de 2020	