

SEGUIMIENTO A:	Planes Operativos - Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	enero a marzo (T1)	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondiente al Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES, mediante la revisión de los soportes en el aplicativo ER+PES 2019-2022.				
ALCANCE DEL INFORME:	Validar el cumplimiento los entregables de la Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES para T1 (primer trimestre 2020).				
PROCESO:	Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Evaluación de Resultados del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG conforme al Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	La 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", en el Art. 12 literal e. indica "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se reviso en el aplicativo ER+PES 2019-2022, diecinueve (19) indicadores.
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	Dentro del aplicativo ER+PES 2019-2022, se incluyen las observaciones y recomendaciones para la primera y segunda línea de defensa.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Se efectuó seguimiento a los entregables en el T1, correspondiente al I trimestre de 2020, para 19 indicadores de las siguientes dependencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Área funcional contabilidad (1 indicadores) 2. Área funcional tesorería (1 indicadores) 3. Área funcional financiera (1 indicadores) 4. Área funcional pasajes y viáticos (1 indicadores) 5. Área Funcional Zonas Francas (1 indicadores) 6. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (4 indicadores) 7. Dirección de Comercio Exterior (9 indicadores) 8. Oficina de Estudios Económicos (1 indicadores) 				
Observaciones:	Ninguna				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>			No. Observaciones: Ninguna		
ELABORADO POR: BIBIANA STELLA TÚJARO SÁNCHEZ Auditor Oficina de Control Interno (OCI) - Contratista Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
			FECHA DE APROBACIÓN: 01 de mayo de 2020		

