



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	la Planeacion Estrategica Primer Trimestre 2021				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Enero, febrero y marzo	<b>DE:</b>	2021		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar el avance y/o cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias asignadas en el primer trimestre de 2021, registradas en la plataforma ER+ y emitir las observaciones correspondientes.				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Cumplimiento de las metas en el primer trimestre de 2021				
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de Supervision,Monitoreo. 7a Dimension "Control Interno".		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Art. 12, Literal e. "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios".Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - P.E.S. Actividad 10. "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó informacion en la plataforma ER+
Documentos soportes		X			Se revisaron documentos soportes
Confirmacion de información con la dependencia			X		La OAPS se entiende con las areas directamente
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			La OAPS ha emitido instrucciones a las dependencias para que tengan en cuenta las observaciones de la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	A la fecha no han habido comunicaciones que ameriten respuesta alguna de las partes tanto evaluadas como evaluadores





<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	La Oficina de Control Interno en su ejercicio de verificación de cumplimiento o avance de las metas en el aplicativo ER+, reviso un total de veinte (20) indicadores distribuidos de la siguiente manera: 1 del Despacho del Ministro, 13 a cargo de la Secretaria General y 6 a cargo del Viceministerio de Comercio Exterior.	
<b>Observaciones:</b>	Las observaciones pertinentes de cada uno de los veinte ( 20) indicadores revisados fueron hechas en el aplicativo ER+.	
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____		<b>No. Observaciones:</b>
<b>ELABORADO POR:</b> _____ <b>LUZ MARINA VERU VERA</b>		<b>APROBADO POR:</b> _____ <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b>
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> Mayo de 2021 _____

