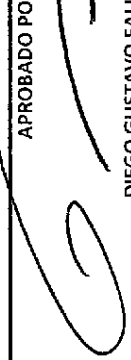


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	17
SEGUIMIENTO A:	PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la producción y/o prestación de los entregables del sector comercio establecidos en el PES2018				
ALCANCE DEL INFORME:	Se verifican los entregables del sector comercio previstos para el mes de enero de 2018				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
		SI	NO	N/A	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aunque el PES prevee un entregable para M1, no hay evidencia de cumplimiento reportado en el aplicativo EvaluaciónXresultados o de modificación del PES al momento del seguimiento
Documentos soportes		X			Cargador en el aplicativo EvaluaciónXresultados
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	No	X	No	No
ELABORADO POR:		No. Observaciones:			
ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		 APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
		FECHA DE APROBACION: 12 febrero 2018			