

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                    |      | Seguimiento No.                                                                                          | 55                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio                                                                                                                         |                                    |      |                                                                                                          |                                                                       |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | MARZO                                                                                                                                                                               | 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 marzo de 2018                                                                                             |                                    |      |                                                                                                          |                                                                       |
| PROCESO:                                                                                                   | Planeación Estratégica                                                                                                                                                              | ARTICULACION CON EL MECI:          |      | 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoria Interna |                                                                       |
|                                                                                                            | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                              | SI                                 | NO   | N.A                                                                                                      | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                           |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                     | X                                  |      |                                                                                                          | Se realizó seguimiento a los entregables del Sector Comercio para M3. |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | X                                  |      |                                                                                                          | Cargados 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                                                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                          |                                                                       |
| ELABORADO POR:                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | APROBADO POR:                      |      |                                                                                                          |                                                                       |
| ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA          |      |                                                                                                          |                                                                       |
| ES-FM-010                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | FECHA DE APROBACION: 15 abril 2018 |      |                                                                                                          |                                                                       |