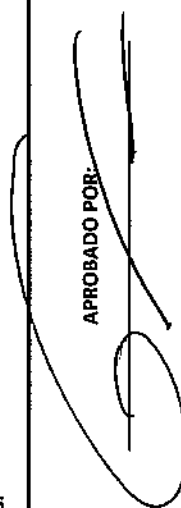




SEGUIMIENTO A:	Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Comercio que se encuentran establecidos en el Plan Operativo de la vigencia 2019.				
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervisión y Monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal e, Artículo 12 Ley 87 de 1993, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios".				
	AGIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realizó verificación en la sección de la página web del Ministerio, Planeación y Formulación y Seguimiento de los Planes Operativos.
Documentos soportes		X			Se observó que en la página web del Ministerio, no se encuentra información relacionada con los planes operativos de la vigencia 2019, sólo se encuentra la información correspondiente al 2018 hacia atrás.
Confirmación de información con la dependencia				X	La oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Se está en espera de la publicación de los planes operativos para iniciar la revisión de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa.





Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	Se esperará la publicación oficial de los planes operativos para dar inicio de la revisión a los entregables que sean programados por cada M.
Desarrollo del Seguimiento:		Hasta el momento no está publicado los planes operativos oficiales.			
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:			
		FECHA DE APROBACION: 22/04/2019			

