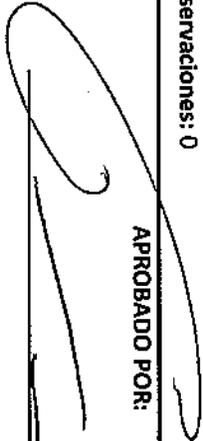
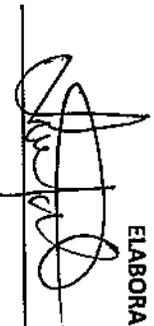


SEGUIMIENTO A:		Planes Operativos	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Verificar el cumplimiento de los entregables del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondientes al Plan Operativo, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Plan Operativo".		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Verificación del cumplimiento de los entregables del Plan Operativo del M4 en el mes de abril del 2019		
<b>PROCESO:</b>	Direccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Evaluación de Resultados (MIPG)-4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 "Por el 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. velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.		
AGILIDADES REALIZADAS			
	SI	NO	NA
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
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
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X
			Se revisó el aplicativo Planes Operativos



<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>Se realiza seguimiento a los entregables del mes abril de las dependencias: -Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asuntos Legales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas de Información, Despacho del Ministro y Despacho Negociador Internacional. Se evidenció en el aplicativo de Planes Operativos, que para el el M4 no se encuentran entregables. Adicionalmente respecto a la planeación y configuración de los Planes Operativos para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación informó lo siguiente por medio del memorando OAPS-2019-000038: <i>" De acuerdo con su solicitud, me permito informarle que esta Oficina ha iniciado un proceso de alineación de la Planeación Estratégica Sectorial al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en proceso de adopción, en el marco del cual se ene programado realizar una primera sesión de trabajo el próximo 20 de marzo, a la cual hemos invitado a la Oficina de Control Interno. Una vez contemos con los documentos definidos se los haremos llegar en debida forma."</i></p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>No. Observaciones: 0</p>
<p><b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>APROBADO POR:</b></p> <p></p>
<p><b>ELABORADO POR:</b></p> <p></p>	<p><b>FECHA DE APROBACION:</b> 28/05/2019</p>