



LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ DE COMERCIO					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril		DE: 2019			
OBJETIVO DEL INFORME:		RVerificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+)".			
ALCANCE DEL INFORME:		Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M4 en el mes de mayo de 2019.			
PROCESO:		Direccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:	
		Evaluación de Resultados (MIPG) --4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		*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. 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- PES señala para la Oficina de Control Interno en su actividad 10. la responsabilidad			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes		X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el período M4.
Confirmacion 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		

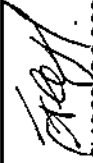
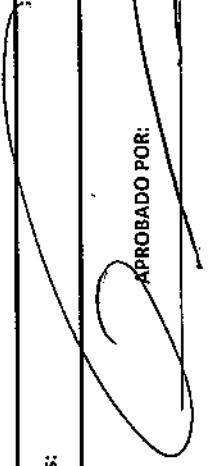
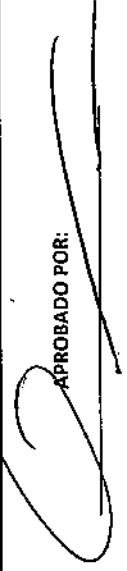


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.146

Desarrollo del Seguimiento:	1. Realizado el seguimiento a la PES del Comité de Comercio, se observó que los Ejes A Entorno Competitivo, B Productividad en Innovación, C Inversión, D Emprendimiento y Formalización y Eje D Nuevas Fuentes de Crecimiento no registran soportes dentro de sus entregables.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____		
ELABORADO POR: 		No. Observaciones: 
		APROBADO POR: 
		FECHA DE APROBACION: 29/05/2019 _____



ES-FM-010 v3