

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	24
SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LOS PLANES OPERATIVOS				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "De los planes Operativos".				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M1 al M12 en el mes de enero.				
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPC) - 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* Literal e, Art 12 de la 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" * Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia, y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias" * Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", Planes Operativos Documentos Internos: Actividad 9, del procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014: "La Oficina de Control Interno podrá verificar mensualmente la información reportada por los responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, refrendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina. Nota. El reporte del entregable está a cargo del responsable del mismo. La revisión que hace la Oficina de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificación de la existencia del documento soporte que guarde coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo. Tiempo: 3 días por mes"				
	ACTIVIDADES REALIZADAS Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				
	Documentos soportes				
	Confirmación de información con la dependencia				
		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
		x			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
		x			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en los periodos M1 al M12. b) Reporte periodos M1 al M12 (aplicativo "Planes Operativos".
		x			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	24
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			a) Correo electrónico remitido a la OAPS.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x		
Desarrollo del Seguimiento:	1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de los Planes Operativos del M1 al M12.					
Generó plan de mejoramiento: SI		No		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
		31/01/2019				