

SEGUIMIENTO A:		LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ DE COMERCIO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero		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 M1 en el mes de febrero 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 de "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno" y en su actividad No. 11 la responsabilidad de "Verificar el cargue de información reportada por los responsables de los entregables".				
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 M1.
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	
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 _____		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: _____		APROBADO POR: _____		
		FECHA DE APROBACION: 28/02/2019 _____		

