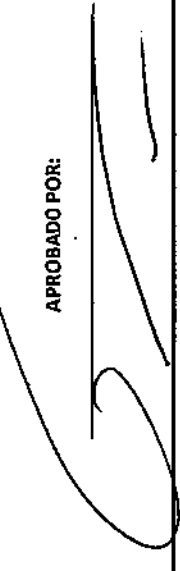


|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019                                                                                                                                                  |      |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | DE:                                                                                                                                                                                                          | 2019 |
| OBJETIVO DEL INFORME:<br>Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| ALCANCE DEL INFORME:<br>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:                                                                                                                                                                                    |      |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 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". |                                                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                           | NO   |
| 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    |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES/COMENTARIOS                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | Se realizó verificación en la sección de la página web del Ministerio, Planeación y Formulación y Seguimiento de los Planes Operativos.                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | La oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019.                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 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. |
| Hasta el momento no esta publicado los planes operativos.                                          |  |                                                                                                  |  |   |                                                                                                                                               |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                        |  |                                                                                                  |  |   |                                                                                                                                               |
| Observaciones:                                                                                     |  |                                                                                                  |  |   |                                                                                                                                               |
| Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____                                                     |  | No. Observaciones:                                                                               |  |   |                                                                                                                                               |
| ELABORADO POR:  |  | APROBADO POR:  |  |   |                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |  | FECHA DE APROBACION: 19/03/2019                                                                  |  |   |                                                                                                                                               |

