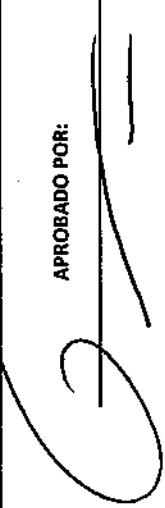


SEGUIMIENTO A:		Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019.			
ALCANCE DEL INFORME: Se realiza 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:	
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	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		Se realizó verificación en la sección de la página web del Ministerio, Planeación y Formulación y Seguimiento de los Planes Operativos.	
Documentos soportes		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.	
Confirmación de información con la dependencia		La oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		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			

