

## INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

34

SEGUIMIENTO A:		Los entregables de la PES 2017 del Mincomercio - Sector Comercio M3 Febrero			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:	2017		
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 "Evaluación por Resultados (ER+)"			
ALCANCE DEL INFORME:		Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M2 Febrero 2017			
PROCESO:		Planeación Estratégica		ARTICULACION CON EL MECI:	
				1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna	
				OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N.A.	Se verifica del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Comercio M1 Enero y M2 Febrero 2017 por ajuste del PES de Comercio
Documentos soportes		X			Reporte del aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+) y PES Comité Comercio a 31 enero y 15 de marzo de 2017.
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	
Marco Normativo:		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 a.			
Desarrollo del Seguimiento:					
Generó plan de mejoramiento: SI		No X			
ELABORADO POR:		No. Observaciones: No Aplica			
ARMANDO SANCHEZ GUEVARA		APROBADO POR:			
ES-FM-010		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
		FECHA DE APROBACION: 31 marzo 2017			

