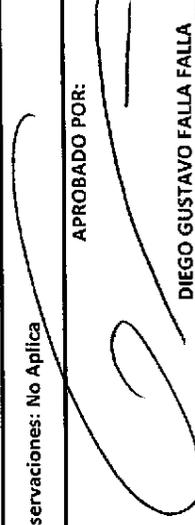


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	42
SEGUIMIENTO A:	Los entregables de la PES 2017 del Mincomercio - Sector Comercio M3 Marzo		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2017
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - 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 M3 Marzo 2017		
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:	1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	N.A
Documentos soportes		X	N.A
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 e.		
Desarrollo del Seguimiento:			
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	No X
ELABORADO POR:	 ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		
No. Observaciones:	No Aplica		
APROBADO POR:	 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
FECHA DE APROBACION:	19 abril 2017		
	ES-FM-010		