

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	13
SEGUIMIENTO A:	PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la producción y/o prestación de los entregables del sector comercio establecidos en el PES2017				
ALCANCE DEL INFORME:	Se verifican los entregables del sector comercio previstos para el mes de noviembre de 2017				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoria Interna	
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Consignados en el aplicativo EvaluaciónXresultados
Documentos soportes		X			Cargador en el aplicativo EvaluaciónXresultados
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 X		No. Observaciones: No Aplica		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
ARMANDO SANCHEZ GUEVARA		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 12 enero 2018			