
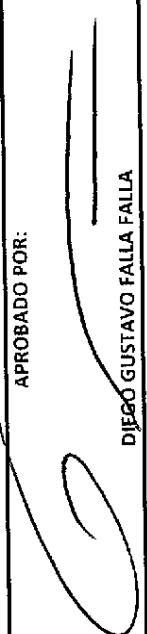


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.
SEGUIMIENTO A:	PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2017 Formulación Comité Comercio	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MABRIL	DE: 2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar la producción y/o prestación de los entregables del sector comercio establecidos en el PES2018	
ALCANCE DEL INFORME:	Se verifican los entregables del sector comercio previstos para el mes de marzo de 2018	
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI NO N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	Se realizó seguimiento a los entregables del Sector Comercio para M3.
Documentos soportes	X	Cargados en el aplicativo Evaluación X resultados
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
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
 ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 18 may 2018