



SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ DE COMERCIO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Reverificar 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 en el mes de abril de 2019.				
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación de Resultados (MIPG) - 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	*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. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. *Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES señala para la Oficina de Control Interno en su actividad 10. la responsabilidad de "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno" y en su actividad No. 11 la responsabilidad de "Verificar el cargue de información reportada por los responsables de los entregables".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes		X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el período M3.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		



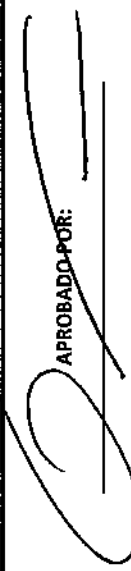


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.100

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	
Desarrollo del Seguimiento:	1. Realizado el seguimiento a la PES del Comité de Comercio, se observó que los Ejes A Entorno Competitivo, B Productividad en Innovación, C Inversión, D Emprendimiento y Formalización y Eje D Nuevas Fuentes de Crecimiento no registran soportes dentro de sus entregables.			
Observaciones:	En el aplicativo se encuentran entregables que hasta la fecha no los han oficializado.			
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 		
		FECHA DE APROBACION: 22/04/2019		



ES-FM-010 v2