

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento a Planes Operativos de la Vigencia 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la formulación y seguimiento a planes operativos de la vigencia 2019.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza el seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Comercio Exterior que se encuentran establecidos para la vigencia 2019, en el período de mayo, seguimiento que se realiza durante el mes de junio.		
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal e, Artículo 12 Ley 87 de 1993, "Velar por el cumplimiento de las Leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios."	Actividades de Supervisión y Monitoreo	
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO
			N/A
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x	
	Documentos soportes	x	
	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

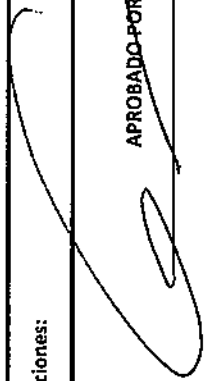


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 178

Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento realizado que consistió en la verificación de la disposición de los planes operativos en los sitios oficiales para su publicación y seguimiento, se encuentran en el siguiente Link: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES OPERATIVOS 2019	
Observaciones:	No se realiza aún seguimiento en el aplicativo ER+ planes operativos, por las razones expuestas en el seguimiento.	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones:
 ELABORADO POR: _____		 APROBADO POR: _____
		FECHA DE APROBACION: 28/06/2019



ES-FM-010 v3