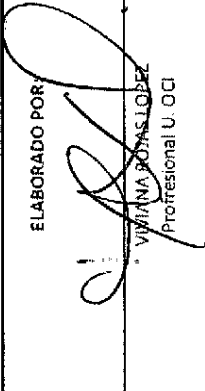
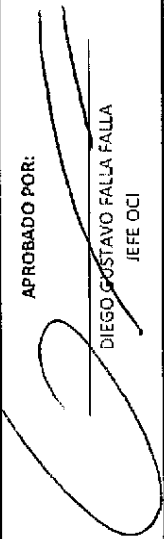


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	5
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre-M12	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Diciembre (M12) de 2017				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la comparación del plan de acción-Planeación Estratégica sectorial-PES, con el aplicativo "Evaluación por resultados", siguiendo con la revisión del cumplimiento de los entregables formulados a las estrategias del Comité de Turismo en el Mes de Diciembre (M12) de 2017.				
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión. Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	*Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, polifucos, procedimientos, plicnes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios" *Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia, y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias" *Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES Documentos Internos: Actividad 9, del procesamiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES, CCÓDIGO: PE-PR-014, "La Oficina de Control Interno podrá verificar mensualmente la información reportada por los responsables de las entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique verificación, refrendación o aprobación alguno por parte de esta Oficina. Nota: El reporte del entregable está a cargo del responsable del mismo. La revisión que hace la Oficina de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificación de la existencia del documento soporte que guarde coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo Tiempo: 3 días por mes"				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizó comparación del plan de acción-Planeación Estratégica Sectorial 2017 con el aplicativo Evaluación por resultados actualizando el mes de la revisión M12	
Documentos soportes	X			2. Reporte generado para M12 por el aplicativo evaluación por resultados 3. Soportes: Análisis de resultados M12. 4. Soportes asesoria Despacho Viceministerio de Turismo. 5. Soportes asesoria Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible 6. Cuadro comparativo comportamiento indicadores de SINERGIA entre el primer y segundo semestre de la vigencia 2017.	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia		X			1. Se envía correo electrónico al Dr. Rodolfo del Despacho del Viceministerio de Turismo (ver anexo) el día 22 de Enero de 2018, una vez que dentro del aplicativo ER+ no se observaba el anexo que evidenciara el cumplimiento de la tarea 3339 2. Se envía correo electrónico a la Dirección de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible (ver anexo) el día 19 de Enero de 2018, una vez que dentro del aplicativo ER+ no se observaba el anexo que evidenciara el cumplimiento de las tareas 3455 y 3540, así como en las actividades 3437, 3441 y 3541 se encontraron documentos cargados en el aplicativo, pero estos no corresponden a los entregables formulados en la PES
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Nuevamente se había vía telefónica con el contratista encargado de subir los entregables al aplicativo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, argumentando que en Febrero se harían los cargues adicionales de las tareas 3437, 3441 y 3541, ya que los documentos complementarios tampoco dan cuenta de la realización de las actividades llevadas a cabo.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se obtuvo respuesta del Viceministerio el día 22 de Enero de 2018 vía correo electrónico, donde informan que ya subieron el documento anexo por el cual se pudo evidenciar en ER+ el cumplimiento de la tarea No. 3339 Se obtuvo respuesta de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible el día 23 de Enero de 2018 vía correo electrónico; donde informan que ya subieron el documento anexo por el cual se pudo evidenciar en ER+ el cumplimiento de las tareas No. 3455 y 3540.
Desarrollo del Seguimiento:					Se inició con la descarga del plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017 de la página web del ministerio en el botón de planeación (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion). Los entregables fueron revisados inicialmente entre el aplicativo de Evaluación por resultados (CRE) y el plan de acción, verificando la concordancia, posteriormente se verificó que los anexos en cada uno de ellos fueran relacionados con los entregables propuestos y finalmente se dejó la observación en la casilla correspondiente a la OCI, para este mes revisado fueron 35 Tareas o entregables, de los cuales se evidenció cumplimiento parcial del 91%, debido a que 3 entregables tenían documentos cargados en el aplicativo; no obstante, estos no corresponden a los entregables formulados en la PES (ver anexo reporte generado ER+)
Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link. C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\TURISMO\12. Diciembre					
Generó plan de mejoramiento: SI			No	X	No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR:					APROBADO POR:
					
VIVIANA BONAFINA Profesional U. OCI					DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI
					FECHA DE APROBACION: 30 de Enero de 2018