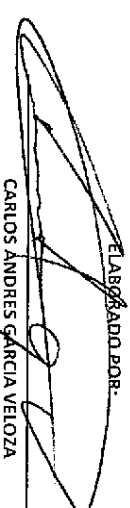
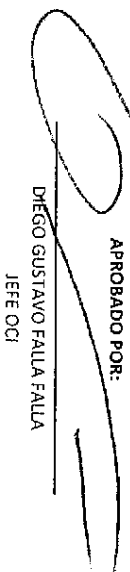


| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |     | Seguimiento No.                                                                                                                                                                                                                                    | 136 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A:                                       | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA -COMITÉ DE COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                           | SEPTIEMBRE M9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE:                       | 2017                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                | Validar y verificar el cumplimiento de las iniciativas y compromisos en la PES del Ministerios de Comercio, industria y Turismo - Comité de Comercio para Septiembre (M9) 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 Comercio en el Mes de Septiembre (M9) de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| PROCESO:                                             | El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARTICULACION CON EL MECI: | Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direcciónamiento Estratégico; Elemento Modelo de Operaciones de Procesos. |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                 | * Literal e, Art 12 de la 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                      | * Artículo 12 del Decreto 210 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 correctivos 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:<br>Actividad 6 del procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.CODIGO: PE-PR-014: "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno podrá verificar mensualmente la información reportada por los responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, refrendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.<br>Nota: El responsable del origen y la calidad del entregable es el líder (es) del Comité respectivo y la revisión que hacen las Oficinas de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificación de la existencia de un documento soporte que guarde coherencia con el entregable propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicativo.<br>Tiempo:3 días por mes " |                           |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                        | NO                                                                                                                              | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                         |                                                                                                                                 |     | Se realizó verificación de la información registrada en el plan de acción-Planeación Estratégica Sectorial 2017 con el aplicativo Evaluación por resultados.                                                                                       |     |
| Documentos soportes                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                         |                                                                                                                                 |     | 1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017<br>2. Reporte generado para M9 por el aplicativo evaluación por resultados<br>3. Soportes documentales adjuntos a este seguimiento, los cuales fueron descargados desde el aplicativo PES. |     |

| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO | N/A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     | Fue necesario realizar consulta realizar validación de la información contenida en los entregables 1.10 y 1.36.                                                       |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     | Una vez se tenía toda la información completa se le informe al responsable de la confirmación del cargue de los archivos y del cumplimiento con todos los requisitos. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |     | No fue necesario enviar comunicaciones respecto al cumplimiento de las actividades comprometidas para M8.                                                             |
| 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 ( <a href="http://www.minicit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion">http://www.minicit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion</a> ), encontrando que para el Mes de Septiembre (M9) de 2017 se tenían programadas actividades concordantes con las que se encontraron en el aplicativo Evaluación por resultados, revisando los entregables asociados a las iniciativas planteadas y se dejaron las observaciones en el espacio asignado a la OCI. |    |     |                                                                                                                                                                       |
| Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link.                                          | C:\Users\cgarcia\owncloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\TURISMO\OCTUBRE\PAPELES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |                                                                                                                                                                       |
| Generó plan de mejoramiento: SI <u>          </u> No <u>          </u> X <u>          </u>                                                                         | No. Observaciones: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |                                                                                                                                                                       |
| <p>ELABORADO POR:</p>  <p>CARLOS ANDRES GARCIA VELLOZA<br/>Profesional U. OCI</p> | <p>APROBADO POR:</p>  <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA<br/>JEFE OCI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE APROBACION: 14 de Septiembre de 2017                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |                                                                                                                                                                       |