INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	100
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO M1	**DE:**	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar y validar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Ministerio de Comercio, industria y Turismo - Fortalecimiento Institucional				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la revisión del plan de acción-Planeación Estratégica Institucional-PES frente a los entregables del aplicativo "Evaluación por resultados" y termina con la validación de la respectiva información frente a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción.				
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento Modelo de Operaciones de Procesos.		
MARCO NORMATIVD EN CASO QUE APLIQUE:	*Literal e, Art 12 de la **Ley 87 de 1993** *"Velar por el cumplimiento de los leyes, normos, politicos, procedimientos, planes, programos, proyectos y metas de la orgonización y recomendar los ojustes necesarios"* *Artículo 12 del **Decreto 210 DE 2003**. Oficina de Control Interno: *"Realizar evaluaciones periódicas sobre lo 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 lo cuol se implementa el Modelo Integrado de Ploneación y Gestión en el Sector CIT", PES* ***Documentos Internos:*** *Actividad 6 del procedimiento de **FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.CODIGO: PE-PR-014:** "Verificar los resultados de lo Planeoción Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno. La Oficino de Control Interna podrá verificar mensuolmente la información reportado por los responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ella implique validación, refrendoción o oprobación alguna por parte de esta Oficina.* ***Nota:** El responsoble del origen y la calidad del entregoble es el líder (es) del Comité respectiva y la revisión que hacen los Oficinos de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificoción de lo existencia de un documento soporte que guarde coherencia con el entregoble propuesto y con la descripción que efectúan estos en el aplicotivo.* ***Tiempo:3 días por mes** "*				

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizo comparación del plan de acción-Planeación Estratégica Institucional 2017 con el aplicativo Evaluación por resultados.
Documentos soportes	X			1. Plan de acción-Planeación estratégica institucional 2017 2. Reporte generado para el aplicativo evaluación por resultados de los compromisos del M1. 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		No se requirio establecer comunicación con los responsables de los entregables ya que se verifico que el 100% de los requerimientos se habian cargado en el aplicativo
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Se verifica la información completa. No hubo observaciones
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La comunicación fue fluida y permitió cumplir con los requisitos establecidos para el cumplimiento de todas las actividades registradas para M1
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), encontrando que para el Mes de enero de 2017 (M1) 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\lveru\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\FORTALECIMIENTO\ENERO\PAPELES DE TRABAJO			

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____X_____

No. Observaciones: N/A

ELABORADO POR:

LUZ MARINA VERU VERA
Profesional U. OCI

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
JEFE OCI

FECHA DE APROBACION: Enero de 2017