INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	101
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO M2	**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 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 necesarias"* *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 preventivos 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 6 del procedimiento de **FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.CODIGO: PE-PR-014:** "Verificar los resultados de la Planeación Estratégico 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 ella implique validación, refrendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.* ***Nota:** El responsable del origen y la calidad del entregable es el líder (es) del Comité respectivo y la revisión que hacen los 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 efectúen 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 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 M2. 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			Se requirio establecer comunicación con los responsables de los entregables por diferencias o ausencia de documentos soportes
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se verificó la información del aplicativo. Las observaciones se encuentran en el reporte respectivo.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		No obstante las reuniones que hubo para aclarar algunos aspectos no se completaron los soportes que acreditaran todas las actividades registradas en los diferentes sub-planes.
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 Febrero de 2017 (M2) se tenían programadas actividades concordantes con las que se encontraron en el aplicativo Evaluacion 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\liveru\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\FORTALECIMIENTO\FEBRERO\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: Febrero de 2017