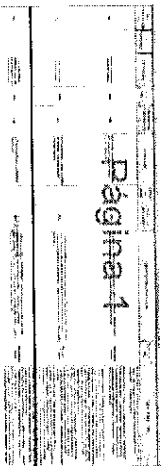
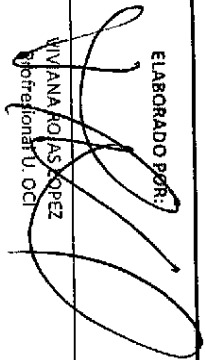
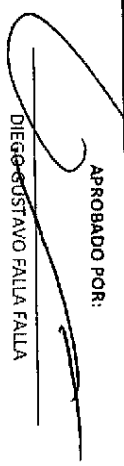


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	16
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero-M1	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Enero (M1) de 2018				
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 Enero (M1) de 2018.				
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.		
	*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 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 procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL-PES. CÓDIGO: PE-PR-014: "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, referendación o aprobación alguna 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"				
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:					
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 2018 con el aplicativo Evaluación por resultados resaltando el mes de la "revisión M1"
Documentos soportes		X			1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018 2. Correos electrónicos enviados por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en cuanto a los soportes documentales que falta cargar a la plataforma de ER+ del pasado mes de Diciembre de la vigencia 2017.

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Se evidenciaron en la plataforma de FR+ el cargue de los documentos faltantes para las actividades relacionadas en el cuadro siguiente. Tomado de los papeles de trabajo (carpeta OCI)
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			
Desarrollo del Seguimiento:	Se inició con la descarga del plan de acción: Planeación estratégica sectorial 2018 de la página web del ministerio en el botón de planeación (http://www.mincti.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion). Los entregables fueron revisados inicialmente entre el aplicativo de Evaluación por resultados (ER+) y el plan de acción, verificando la concordancia. Encontrando que para este mes no había actividades ni entregables planeados.			
Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PESTURISMO\2. FEBRERO				
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:  VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional U. OCI	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
				FECHA DE APROBACION: 12 de febrero de 2018