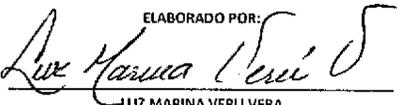


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	33
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO M1	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Revisar los entregables que soportan el cumplimiento 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 Direcciónamiento Estratégico; Elemento Modelo de Operaciones de Procesos.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p>*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"</p> <p>*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 correctivas necesarias"</p> <p>* Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES</p> <p>Documentos Internos:</p> <p>Actividad 9 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</p> <p>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.</p> <p>Tiempo:3 días por mes "</p>				
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 2018 con la información del aplicativo Evaluación por resultados encontrando que para M1 no se tienen compromisos planeados.	
Documentos soportes	X			1. Plan de acción-Planeación estratégica institucional 2018 publicado en la Web	
Confirmación de información con la dependencia		X		No se requirió establecer comunicación con los responsables de los entregables ya que para M1 no había compromisos en la PES que verificar.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		No aplica	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		No aplica	
Desarrollo del Seguimiento:	Se inició con la descarga del plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018 de la página web del Ministerio encontrando que para el Mes de enero de 2018 (M1) NO se tenían programadas actividades.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>			No. Observaciones: N/A		
ELABORADO POR:  LUZ MARINA VERU VERA Asesor (E) OCI			APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALTA FALLA JEFE OCI		
			FECHA DE APROBACION: Febrero de 2018		