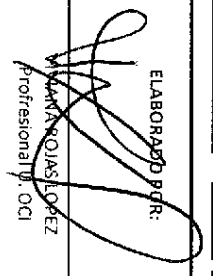
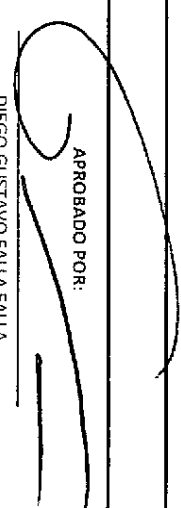


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	68
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril-M4	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Abril (M4) 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 Abril (M4) de 2018.				
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"	ARTICULACION 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 417 del 1 de Abril de 2018 por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector Comercio, Industria y Turismo.				
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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, refrendación 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.				
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 M4
Documentos soportes		X			1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018 2. Cuadro comparativo plan de acción e información encontrada en la plataforma de ER+ para el mes de Abril de 2018 3. Reporte generado por la plataforma ER+ para el mes de Abril de 2018

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 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.minci.gub.uy/co/oadar.php?Servicio=Documentos&Funcion=verPdf&id=83080&name=PlanAccionComiteTurismodeclaseMundial2018.pdf&prefijo=file). Los entregables fueron revisados inicialmente entre el aplicativo de Evaluación por resultados (ER+) y el plan de acción correspondiente al mes de Abril de 2018, con el fin de verificar su concordancia, posteriormente se verificó que los anexos en cada uno de ellos fueran relacionados con los entregables propuestos y finalmente se dejó la observación en la casilla de la OCI, para este mes se revisaron 6 entregables, evidenciando cumplimiento del 100%.			
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\PES\TURISMO\5. MAYO				
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:  MARIANA ROJAS LOPEZ Profesional y. OCI	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
FECHA DE APROBACION: 18 de Mayo de 2018				