

Seguimiento a Planes Operativos de la Vigencia 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la formulación y seguimiento a planes operativos de la vigencia 2019.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza el seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Turismo que se encuentran establecidos para la vigencia 2019, en el periodo de marzo; seguimiento que se realiza durante el mes de abril.			
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Supervisión y Monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal e, Artículo 12 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.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	INIA
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		
Documentos soportes		x		
Confirmacion 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
OBSERVACIONES/COMENTARIOS				
Se verificó en el Aplicativo del Plan Operativo, consultado en el siguiente link: http://servicios.mincit.gov.co/ER/gestion/q_informe_PO_003_list.php?q=(Anio)*equals~2019 [(NombrePeriodo)*equals~M12](IdDependencia_fk*equals~41), así como en la página web del Ministerio, el cargue de los planes de las dependencias del Ministerio.				
Se, tiene soportes de la falta de cargue de los planes operativos en tanto en el Sistema de Información de Planes Operativos como en la página web del Ministerio.				
La Oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019. Esta área informó mediante memorando electrónico a la OCI lo siguiente: "La Oficina ha iniciado un proceso de alineación de la Planeación Estratégica Sectorial al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en proceso de adopción, en el marco del cual se están realizando sesiones con las entidades del Sector y dependencias del Ministerio.				
Se está en espera de la publicación de los planes operativos para iniciar la revisión de la Oficina de Control Interno como tercera Línea de Defensa.		x		
Se espera la publicación de los planes operativos de las Direcciones Técnicas del Viceministerio de Turismo con el fin de dar inicio a la revisión de los entregables programados cada mes para el 2019.		x		

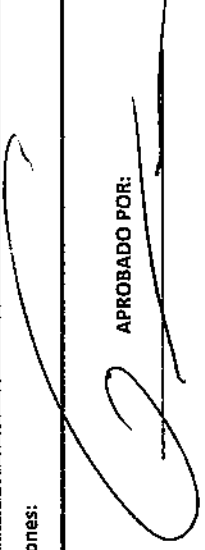


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 105

Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento realizado que consistió en la verificación de la disposición de los planes operativos en los sitios oficiales para su publicación y seguimiento, se encuentran en el siguiente Link: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES OPERATIVOS 2019\LEIDY\ABRIL	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si	No ☒ X	No. Observaciones:
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 26/04/2019



ES-FM-010 v3