



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 52

SEGUIMIENTO A:	Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Turismo que se encuentran establecidos en el Plan Operativo de la vigencia 2019 .				
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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Se realizó verificación en la sección de la página web del Ministerio, Planeación y Formulación y Seguimiento de los Planes Operativos.
Documentos soportes		x			Se tomó imagen de la información publicada en la página web del Ministerio, observando que sólo se encuentra la información correspondiente al 2018.
Confirmación de información con la dependencia				x	La Oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	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.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Se esperará a la publicación oficial de los planes operativos para dar inicio a la revisión de los entregables que sean programados por las Direcciones Técnicas del Viceministerio de Turismo.





Los soportes se encuentran en el siguiente link: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES OPERATIVOS 2019\LEIDY	
Desarrollo del Seguimiento:	
Observaciones:	No se tienen.
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒ X
ELABORADO POR:	
APROBADO POR:	
FECHA DE APROBACION: 19/03/2019	

