

Formulación y Seguimiento a Planes Operativos 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 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	NI SI NI NO	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 observó que en la página web del Ministerio, no se encuentra información relacionada con los planes operativos de la vigencia 2019, sólo se encuentra la información correspondiente al 2018 hacia atrás. Mediante memorando electrónico de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial OAPS2019000038 se informó a la OCI que están en construcción.
Confirmación de información con la dependencia					x	La Oficina Asesora de Planeación no ha publicado los planes operativos de la vigencia 2019. Esta área informó mediante memorando 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 tiene programado realizar una primera sesión de trabajo el próximo 20 de marzo, a la cual hemos invitado a la Oficina de Control Interno".
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		No. Observaciones:
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						FECHA DE APROBACION: 19/03/2019

