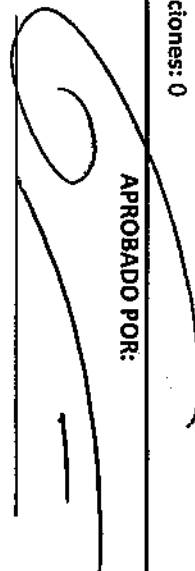


SEGUIMIENTO A:	Planes Operativos					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondientes al Plan Operativo, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Plan Operativo".					
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Plan Operativo del M2 en el mes de febrero del 2019					
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Evaluación de Resultados (MIPG)-4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Art. 12 literal e. 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 revisó el aplicativo Planes Operativos		
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			

Desarrollo del Seguimiento:	Se realiza seguimiento a los entregables del mes febrero de las dependencias: -Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asuntos Legales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas de Información, Despacho del Ministro y Despacho Negociador Internacional. Se evidenció en el aplicativo de Planes Operativos, que para el M2 no se encuentran entregables. Adicionalmente respecto a la planeación y configuración de los Planes Operativos para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación informó lo siguiente por medio del memorando OAPS-2019-000038: <i>"De acuerdo con su solicitud, me permito informarle que esta 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 ene programado realizar una primera sesión de trabajo el próximo 20 de marzo, a la cual hemos invitado a la Oficina de Control Interno. Una vez contemos con los documentos definidos se los haremos llegar en debida forma."</i>
Observaciones:	No. Observaciones: 0
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	ELABORADO POR:  APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: 21/03/2019

