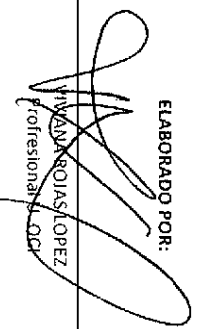
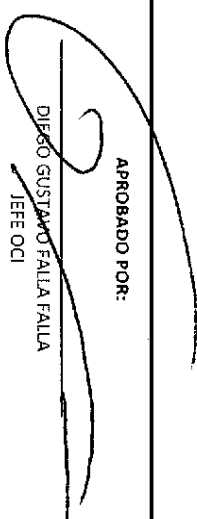


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	137
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre-M9.		DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Septiembre (M9) de 2017				
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 Septiembre (M9) de 2017.				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:	1. Módulo de Control de Planeación y Gestión; componente 1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* 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 210 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 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES 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. Tiempo: 3 días por me 5"				
	ACTIVIDADES REALIZADAS				
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Documentos soportes	X			Se realizó comparación del plan de acción-Planeación Estratégica Sectorial 2017 con el aplicativo Evaluación por resultados resaltando el mes de la revisión M9	
	X			1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017 2. Reporte generado para M9 por el aplicativo evaluación por resultados 3. Soportes Análisis de resultados M9. 4. Soportes asesoría Viceministerio de Turismo	

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia	X			Se envía correo electrónico al Dr. Carlos Vives del Viceministerio de Turismo (ver anexo), una vez que dentro del aplicativo ER+ no se observaban los entregables registrados en el plan de acción-Planeación Estratégica sectorial 2017. Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial la revisión del aplicativo ER+ correspondiente al No. 3148, ya que la oficina del Viceministerio tuvo inconvenientes para subir el archivo adjunto.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Se obtuvo respuesta del Viceministerio el día 13 de Octubre de 2017; no obstante por problemas de la plataforma solo hasta el día 24 de Octubre se pudo evidenciar en ER+ el entregable correspondiente a la tarea No. 3148. En cuanto a la tarea No. 3149, se observa en su Descripción de avance "El presente informe contiene los avances de la logística y las responsabilidades de la realización del evento. El evento se lleva a cabo el 24 de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá." No fue adjuntado ningún documento que evidenciara la realización del Evento Latin America's 50 Best Restaurants 2017
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 2017 de la página web del ministerio en el botón de planeación (http://www.minic.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion), encontrando que para el Mes de Septiembre de 2017 (M9) se tenían programadas actividades que no coincidieron con las que se encontraron en el aplicativo Evaluación por resultados, por tanto se enviaron correos electrónicos al Viceministerio a fin de que realizaran el cargue de los entregables y proceder a la revisión de los mismos. Para todo los entregables asociados a las iniciativas planteadas, se dejaron las observaciones en el espacio asignado a la OCI. (ver anexo reporte generado ER+)			
Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link. C:\User\mrojas\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PESTURISMO\9 SEPTIEMBRE				
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____ X _____	No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:  VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional OCI	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
FECHA DE APROBACION: 27 de Octubre de 2017				