

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	172
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Noviembre-M11	DE:	2017			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Noviembre (M11) 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 Noviembre (M11) de 2017.					
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el 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 211 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 las 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 mes"					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realizó comparación del plan de acción-Planeación Estratégica Sectorial 2017 con el aplicativo Evaluación por resultados resaltando el mes de la revisión M11	
Documentos soportes		X			1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017 2. Reporte generado para M11 por el aplicativo evaluación por resultados 3. Soportes Análisis de resultados M11. 4. Soportes asesoria Despacho Viceministerio de Turismo	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia		X			Se envía nuevamente correo electrónico al Dr. Carlos Vives del Viceministerio de Turismo (ver anexo) el día 11 de Diciembre de 2017, una vez que dentro del aplicativo ER+ no se observaba el anexo que evidenciara el cumplimiento de la tarea 3148.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Se obtuvo respuesta del Viceministerio el día 12 de Diciembre de 2017 vía telefónica, donde informan que ya subieron el documento anexo por el cual se pudo evidenciar en ER+ el cumplimiento de la tarea No. 3148. En cuanto a la tarea No. 3149, se observa en su Descripción de avance "Informe soporte del evento Latin America's 50 Best Restaurants 2017 se realizó la noche del 23 de octubre, se anexa la evidencia del evento realizado, listado de los restaurantes premiados, recortes de prensa y el galardon de la mejor chef latinoamericana", evidenciand que el Evento Latin America's 50 Best Restaurants 2017, se realizó de forma extemporánea.
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 boton de planeación (http://www.minict.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion). Los entregables fueron revisados inicialmente entre el aplicativo de Evaluación por resultados (ER+) y el plan de acción, verificando la concordancia, posteriormente se verificó que los anexos en cada uno de ellos fueran relacionados con los entregables propuestos y finalmente se dejó la observación en la casilla correspondiente a la OCI, para este mes revisado fueron 11 Tareas o entregables, de los cuales se evidenció cumplimiento al 100%. (ver anexo reporte generado ER+)			
Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link. C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\TURISMO\12. Diciembre					
Generó plan de mejoramiento: SI No ☒		No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR: VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional U. OCI		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
		FECHA DE APROBACION: 13 de Diciembre de 2017			