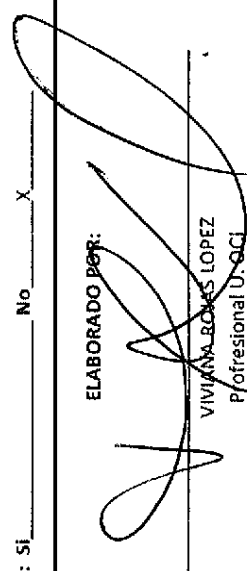
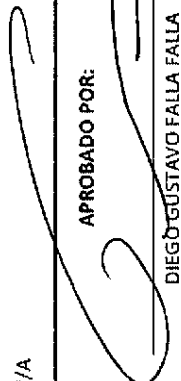


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

29

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	29
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES-COMITÉ DE TURISMO					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO M2	DE:	2017			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Febrero de 2017-M2					
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 Febrero-17 (M2)					
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 Direcccionamiento 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 6 del procedimiento de FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.CODIGO: PE-PR-014: "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno. 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, referendación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.					
	Nota. El responsable del origen y la calidad del entregable es el líder (es) del Comité respectivo y la revisión que hacen las Oficinas de Control Interno en el aplicativo se refiere únicamente a la verificación de la existencia de un 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.	
Documentos soportes		X			1. Plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017 2. Reportes generados por el aplicativo evaluación por resultados para la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción-Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible 3. Panelizos evidencias revisión del aplicativo evaluación por resultados-PES	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		Se diligenció dentro del aplicativo Evaluación por resultados el cuadro de observaciones de la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	
Desarrollo del Seguimiento:	Se inició con la decarga del plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2017 de la página web del ministerio en el boton de planeación (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion), encontrando que para el Mes de Febrero de 2017 (M2) se tenían programadas actividades concordantes con las que se encontraron en el aplicativo Evaluación por resultados, revisando los entregables asociados a las iniciativas planteadas y se dejaron las observaciones en el espacio asignado a la OCI				
	Se imprime el reporte generado por el aplicativo evaluación pro resultados para la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, para la Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible y se adjunta a este seguimiento.				
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: 28 de Marzo de 2017			