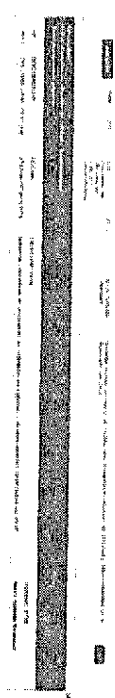
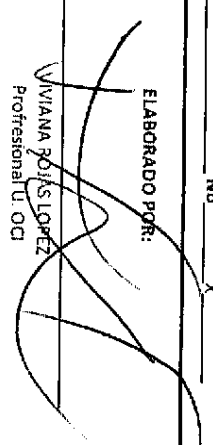
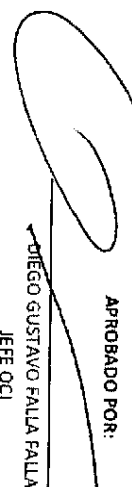


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	76
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DE:		2017	
MAYO M5					
OBJETIVO DEL INFORME:					
Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Mincomercio-Comité de Turismo para Mayo (M5) de 2017					
ALCANCE DEL INFORME:					
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 Mayo (M5) de 2017.					
PROCESO:		ARTICULACIÓN 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 5 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	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. Reporte generado para M5 por el aplicativo evaluación por resultados 3. Soportes asesoria Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible 4. E-mail solicitando aclaración a la OAPS sobre la calificación de cumplimiento por la DCVDS	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia		X			1. Se comunicó verbalmente al Señor Juan Carlos Cuevas que la tarea 2580 de la Estrategia 5. Turismo de calidad se encuentra soportada con el informe "Jornadas de Difusión en Calidad y Sostenibilidad Turística", sin embargo no anexaron los registros de asistencia como documento soporte de dicha actividad. 
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	2. Se envió correo electrónico a la OAPS solicitando aclaración por calificación efectuada por la OCYS a la tarea 2580 de la Estrategia 5. Turismo de calidad de 33%.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se recibió respuesta vía telefónica del Sr. Juan Carlos Cuevas quien informó haber subido el registro de asistencia, se verificó que efectivamente se hubiera subido, sin embargo a la fecha del cierre del mes de junio no se ha realizado la reunión con la OAPS, por lo que esa tarea no ha sido cambiado su estado ni tampoco ha sido observada por la OCI, hasta no aclarar el punto del porcentaje.
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.minict.gov.co/publicaciones/74713/Planeacion), encontrando que para el Mes de Mayo de 2017 (M5) 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 imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link C:\Users\mrojas\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTO\S\PES\TURISMO\5. MAYO\PAPELES DE TRABAJO					
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:  VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional TI OCI		APROBADO POR:  Diego GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
		FECHA DE APROBACION: 30 de junio de 2017			