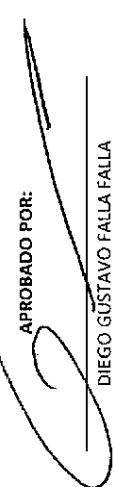


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	85
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA -COMITÉ DE COMERCIO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO M6	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar y validar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Ministerios de Comercio, Industria y Turismo - Comité de Comercio para Junio (M6) 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 Comercio en el Mes de Junio (M6) de 2017.				
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direcciónamiento Estratégico; Elemento Modelo de Operaciones de Procesos.		
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 correctivos necesarios" * 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 las 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 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. Reporte generado para M6 por el aplicativo evaluación por resultados 3. Soportes documentales adjuntos a este seguimiento, los cuales fueron descargados desde el aplicativo PES.	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Confirmación de información con la dependencia		X			1. Se estableció comunicación con la dependencia ya que se observó que no se habían subido los adjuntos de la estrategia "1. Aumentar exportaciones de bienes no minero y energéticos y servicios", en el entregable "1.21. Informe sobre la implementación de la profundización del acuerdo comercial con Cuba". El responsable de la actividad nos informa que no se pudo realizar el cargue de la información debido a que se presentaron inconvenientes con la plataforma los cuales fueron reportados a planeación.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Una vez se tenía toda la información completa se le informó al responsable de la confirmación del cargue de los archivos y del cumplimiento con todos los requisitos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			La comunicación fue fluida y permitió cumplir con los requisitos establecidos para el cumplimiento de todas las actividades registradas para M6.
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.mincit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion), encontrando que para el Mes de Junio de 2017 (M6) se tenían programadas actividades concordantes con las que se encontraron en el aplicativo Evaluación por resultados, revisando los entregables asociados a las iniciativas planeadas 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\lgarcia\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PESES\TURISMO\JULIO\PAPELES DE TRABAJO					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:  CARLOS ANDRES GARCIA VELOZ Profesional U. OCI		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
FECHA DE APROBACION: 24 de Julio de 2017					