

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	98
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - COMITÉ DE COMERCIO					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO M7	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 Julio (M7) 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 Julio (M7) 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 Direccionalamiento 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 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, 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 propuesta 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 M7 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		No se requirió establecer comunicación con los responsables de los entregables ya que se verificó que el 100% de los requerimientos se habían cargado en el aplicativo
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 M7.
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.mincit.gov.co/publicaciones/34713/Planeacion), encontrando que para el Mes de Julio de 2017 (M7) 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\cgarcia\ownCloud\OCI\2017\SEGUIMIENTOS\PES\TURISMO\AGOSTO\PAPELES DE TRABAJO				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR:  CARLOS ANDRÉS GARCÍA VELOZA Profesional U. OCI					APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI
					FECHA DE APROBACION: 11 de Agosto de 2017