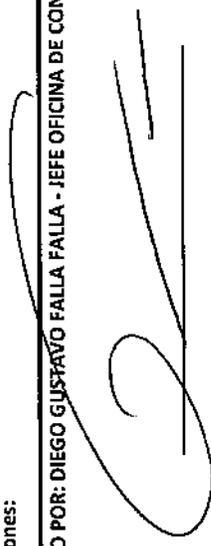


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

144

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| SEGUIMIENTO A: | LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | AGOSTO | DE: | 2018 | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+)". | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M8 en el mes de septiembre. | | | |
| PROCESO: | Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento | ARTICULACION CON EL MECI: | El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: | <p>* Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Valor por el cumplimiento de los leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar las justas necesarias"</p> <p>* 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"</p> <p>* Resolución 784 de 2013 por medio de la cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sector CIT", PES</p> <p>Documentos Internos:</p> <p>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 las responsables de los entregables a cargo del Ministerio en el Sistema de Evaluación por Resultados, sin que ello implique validación, refundación o aprobación alguna por parte de esta Oficina.</p> <p>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.</p> <p>Tiempo: 3 días por mes"</p> | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES/COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | X | | | Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+) |
| Documentos soportes | X | | | a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M8. b) Reporte periodo M8 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.minict.gov.co/ER+/guerta/Reporte_report_pnj). |
| Confirmación de información con la dependencia | X | | | a) Correo electrónico remitido a la OAPS. |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | X | | | a) Correo electrónico remitido a la OAPS. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | X | | | a) Correo electrónico remitido por la OAPS. |

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO | | Seguimiento No. | 144 |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Turismo 2018, en el M8 se programaron cuatro (4) entregables así: dos (2) a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y dos (2) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible.</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los cuatro (4) entregables arrojando el siguiente resultado: a) los soportes de los entregables (Tareas 3887 y 3896) a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción corresponden a los mismos; b) los soportes del entregable (Tarea 3893) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible corresponden al mismo y d) el entregable (Tarea 3892) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible fue cumplido parcialmente registra un porcentaje del 60%.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2018 la OCI solicitó a la OAPS, indicar el período en el cual Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible cumplirá el 40% restante del entregable "Programa de inmersión total en inglés dirigido a personal vinculado al turismo, realizado".</p> <p>4. Mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2018, la OAPS informó a la OCI sobre el período en el cual Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible cumplirá el 40% restante del entregable "Programa de inmersión total en inglés dirigido a personal vinculado al turismo, realizado".</p> | | |
| Observaciones: | | | |
| Generó plan de mejoramiento: SI | No | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO | <p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>  | | |
| ANDRÉS E. LOZANO | <p>FECHA DE APROBACION: 28/09/2018</p> | | |