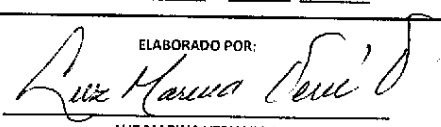
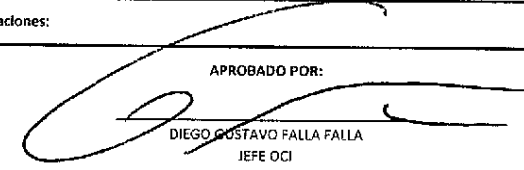


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	34
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO M2	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar y validar el cumplimiento de los compromisos en la PES del Ministerio de Comercio, industria y Turismo - Fortalecimiento Institucional				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la revisión del plan de acción-Planeación Estratégica Institucional-PES frente a los entregables del aplicativo "Evaluación por resultados" y termina con la validación de la respectiva información frente a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción.				
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso "Planeación Estratégica"	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente: Direccionalismo 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 9 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 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 Institucional 2018 con la información del aplicativo Evaluación por resultados.
Documentos soportes		X			1. Plan de acción-Planeación estratégica institucional 2018 2. Reporte generado para el aplicativo evaluación por resultados de los compromisos del M2. 3. Soportes documentales en la plataforma de Evaluación por Resultados .
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		Se verifica la información completa. No hubo observaciones
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 M2
Desarrollo del Seguimiento:	Se inició con la descarga del plan de acción-Planeación estratégica sectorial 2018 de la página web del ministerio encontrando que para el Mes de febrero de 2018 (M2) se tenían programadas actividades cuyos soportes se verificaron en el aplicativo de Evaluación por resultados, registrando las observaciones en el espacio asignado a la OCI.				
Los documentos soporte se encuentran en el aplicativo de Evaluación por Resultados.					
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones:			
ELABORADO POR:  LUZ MARINA VERU VERA Asesor (E) OCI		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI			
FECHA DE APROBACION: Marzo de 2018					