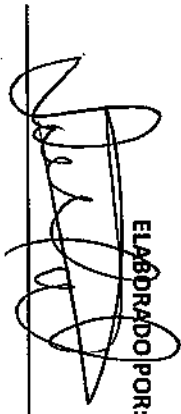
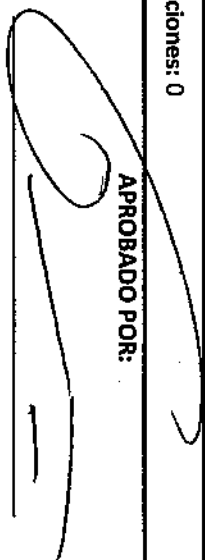


SEGUIMIENTO A:		Planes Operativos			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ENERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:		Verificar el cumplimiento de los entregables del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondientes al Plan Operativo, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Plan Operativo".			
ALCANCE DEL INFORME:		Verificación del cumplimiento de los entregables del Plan Operativo del M1 en el mes de enero del 2019			
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Evaluación de Resultados (MIPG)-4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Art. 12 literal e. velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	INA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se revisó el aplicativo Planes Operativos
Documentos soportes			X		
Confirmacion de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	

Desarrollo del Seguimiento:	Se realiza seguimiento a los entregables del mes enero de las dependencias: -Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asuntos Legales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas de Información, Despacho del Ministro y Despacho Negociador Internacional. Se evidenció en el aplicativo de Planes Operativos, que para el el M1 no se encuentran entregables. Adicionalmente respecto a la planeación y configuración de los Planes Operativos para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación informó lo siguiente por medio del memorando OAPS-2019-000038: <i>" De acuerdo con su solicitud, me permito informarle que esta Oficina ha iniciado un proceso de alineación de la Planeación Estratégica Sectorial al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en proceso de adopción, en el marco del cual se ene programado realizar una primera sesión de trabajo el próximo 20 de marzo, a la cual hemos invitado a la Oficina de Control Interno. Una vez contemos con los documentos definidos se los haremos llegar en debida forma."</i>
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: 0
ELABORADO POR: 	APROBADO POR: 
	FECHA DE APROBACION: 21/03/2019

