

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los compromisos en las PES del Mincomercio - Comité de turismo M3

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

DE: 2016

FECHA DE APROBACIÓN		
AADA	MM	DD

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificación documental realizada	X			Para el M3, en el Plan estratégico 2016 en el Sector Turismo hubo 18 entregables por parte de Mincomercio, Fontur y Fiducoldex.
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			Para M3, en el aplicativo "Evaluación por Resultados", existen 18 entregables, 11 correspondientes a Mincomercio, 6 a Fontur y 1 a Fiducoldex.
	Reportes impresos	X			El aplicativo "Reporte Control Interno" arroja el reporte de la OCI o quien haga sus veces de todas las entidades vinculadas con el tema y con la información que esta en el aplicativo.
	Confirmación de información con la dependencia		X		No se informó a la dependencias correspondientes.
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente		X		No se informó a la dependencias correspondientes.
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

Observaciones: La OCI de Mincomercio para M3, observó que de los 11 entregables que le correspondían a Mincomercio 7 cumplieron con el entregable establecido en la actividad programada, y 4 no cumplieron con el entregable, los 6 entregables correspondientes a Fontur y el que le correspondió a Fiducoldex, no se visualizo ninguna observación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es de aclarar que no es competencia de Mincomercio verificar si las entidades correspondientes cumplieron o no cumplieron con los entregables.

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"

Alcance del Informe: Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M3.

ELABORADO POR:

Mariela González Cortés
Maria del Pilar González Cortés - Profesiona Universitaria (e)

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

APROBADO POR:

Dr. Diego Gustavo Falla Falla
Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno

