

INFORME DE SEGUIMIENTO

FECHA DE APROBACIÓN

AAAA MM DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los compromisos en las PES del Mincomercio - Comité de Turismo M5

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO

DE: 2016

| CODIGO DE RETENCIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                 | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Verificaciones documentales realizadas                                                                                                 | X  |    |     | Para M5, del Comité de Turismo, en el Plan estratégico 2016 del Sector Turismo, se evidenciaron 3 entregables, correspondientes a Mincomercio y a PTP. |
|                     | Verificaciones realizadas en aplicativos                                                                                               | X  |    |     | Para M5, en el aplicativo "Evaluación por Resultados" de los 3 entregables, 2 corresponden a Mincomercio y 1 a PTP.                                    |
|                     | Reportes impresos                                                                                                                      | X  |    |     | Con la nueva plataforma aún no esta funcionando el enlace de "Reporte de Cumplimiento"                                                                 |
|                     | Confirmación de información con la dependencia                                                                                         |    | X  |     | No se informó a las 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 las dependencias correspondientes.                                                                                                     |
|                     | Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                           |    |    | X   |                                                                                                                                                        |

**Observaciones:** La OCI del Mincomercio, para el M5 observo que de los 2 entregables correspondientes a Mincomercio, cumplieron con la descripción de la actividad programada, adicionalmente en el entregable que le corresponde al Programa de Transformación Productiva no se visualizo ningún documento soporte, es de aclarar que no es competencia de Mincomercio verificar si PTP cumplió o no con el entregable.

**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 M5.

ELABORADO POR:

*Maria Del Pilar Gonzalez Cortes*  
Maria Del Pilar Gonzalez Cortes - Profesional Universitario (E)

NOMBRE

APROBADO POR:

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

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

