

INFORME DE SEGUIMIENTO

FECHA DE APROBACIÓN			
2016	9	30	
AAAA	MM	DD	

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LA PES - COMITÉ DE TURISMO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO (M8)

DE: 2016

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales realizadas	X			
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			
	Reportes impresos		X		
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente				Se enviaron las siguientes comunicaciones: - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible(Memorando ODCI-2016-000205 de octubre 6 de 2016) - Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo (Memorando ODCI-2016-000206 de octubre 6 de 2016)
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Se recibió respuesta y plan de mejoramiento suscrito del Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo, mediante memorandoASR-2016-000014 de octubre 11 de 2016.

OBSERVACIONES:

Proceso: El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso: "Planeación Estratégica". Adicionalmente está articulado con el MECI - Módulo de Control de Planeación y Gestión.

Criterio: Planeación Estratégica Sectorial

Se revisaron los entregables de las siguientes estrategias formuladas por el Comité de Turismo en la PES para M8, para analizar soportes y diligenciar en el aplicativo observaciones de la OCI.

Se observó la pertinencia de los soportes documentales para las siguientes tareas, de acuerdo con los entregables establecidos.

- Tarea 1219. Documento de Fortalecimiento de la competitividad de las posadas nativas
- Tarea 1221. Desarrollo de la estrategia del Programa de Turismo, Paz y Convivencia. Avances= junio, ejecutada= noviembre.
- Tarea 1143. 5 Travel Warnings suavizados o eliminados - Aprovechando Acuerdo de paz
- Tarea 1220. Plataforma del RNT unificada con CITUR

De acuerdo con la verificación, se recomendó a las siguientes áreas establecer acciones de mejora, dada la incoherencia en los soportes para los compromisos suscritos:

DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE TURISMO (Memorando ODCI-2016-000205 de octubre 6 de 2016)

Tarea 1033 5 municipios asesorados en NTS TS 001 1. No se evidencian soportes que correspondan al entregable (M7)

Tarea 1224 Estrategia de turismo cultural elaborada. No se adjuntó soporte documental que evidencie el cumplimiento del entregable.

Tarea 1195 Estrategia de Formación Turística diseñada (Julio) poner en marcha implementación (Agosto). Se adjunta como soporte de cumplimiento del entregable, la presentación realizada ante el Comité de Formación y Capacitación turística para socializar dicha estrategia; no obstante, no se adjunta soporte de la puesta en marcha de la implementación de la misma.

Se estableció como plazo para el envío del Plan de Mejoramiento, el 13 de octubre.

DIRECCION DE ANALISIS SECTORIAL Y PROMOCION (Memorando ODCI-2016-000206 de octubre 6 de 2016)

Tarea 1222 Implementación del plan de acción derivado de la estrategia de Turismo y Artesanías. No se adjuntó el soporte correspondiente de la solicitud de reprogramación del entregable que se menciona en la casilla de avance del aplicativo, ni se evidencia el ajuste en el mismo.

Se recibió respuesta y plan de mejoramiento suscrito, mediante memorando ASYR-2016-000014 de octubre 11 de 2016.

Se generaron los reportes con las observaciones que se anexan al informe.

Objetivo del Informe: Verificar el cumplimiento de los compromisos en la PES del MinCIT - Comité de Turismo para M8 (Agosto), para generar las observaciones correspondientes

Alcance del Informe: Aplica a la verificación de las estrategias formuladas para cumplimiento en M8 del Comité de Turismo en la Planeación Estratégica Sectorial - PES a través del aplicativo "Evaluación por

ELABORADO POR: **ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA**

Profesional Oficina de Control Interno

APROBADO POR: **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**

Jefe Oficina de Control Interno