

INFORME DE SEGUIMIENTO

FECHA DE APROBACION		
AAAA	MM	DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los Compromisos en las PES de Mincomercio - Comité de Turismo M2

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO

DE: 2016

CODIGO DE RETENCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificación documental realizada	X			Para M2, en el Plan estratégico 2016, en el sector Turismo hay dos entregables, uno por parte de MINCOMERCIO y otro por parte de FONTUR
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			Para M2, en el aplicativo "Evaluación por Resultados", hay un entregable por parte de Mincomercio el cual se verifico y cumplio con la actividad establecida, en el reporte de Control Interno se observo un entregable por parte de Fontur, esta entidad realizo su observación sobre el tema por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.
	Reportes impresos	X			El aplicativo "Reporte Control Interno" arroja el reporte de las OCI o quien haga sus veces de todas las entidades vinculadas 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 del Mincomercio para M2, observo dos entregables, uno corresponde a Mincomercio, el cual se verificaron sus respectivos soportes con base a la descripción de la actividad establecida y cumplieron con el entregable, y el otro que corresponde a Fontur, se observo que la OCI o quien haga sus veces realizo observación sobre el tema, es de aclarar que no es competencia de Mincomercio verificar si Fontur 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 M2.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
<p>Mariela Vergonzales Cortés María Del Pilar González Cortés - Profesional Universitario (e)</p>	<p>Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno</p>

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

