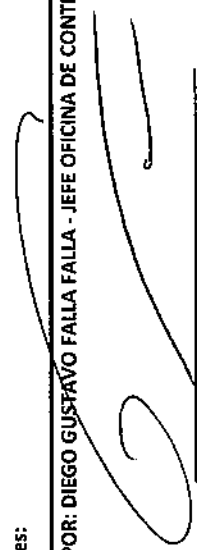


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

181

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2018	
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 (ER+)"			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M10 en el mes de noviembre.			
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento		El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios" * Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propios de cada"			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes	X			a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M10. b) Reporte periodo M10 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)).
Confirmación de información con la dependencia	X			Correo electrónico remitido por la OAPS.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Correos electrónicos remitidos por la OAPS.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	181
Desarrollo del Seguimiento:	1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Turismo 2018, en el M10 se programaron seis (6) entregables así: cuatro (4) a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, uno (1) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y uno (1) a cargo del Despacho del Viceministerio de Turismo. 2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los seis (6) entregables arrojando como resultado que todos fueron cumplidos. 3. Mediante correo electrónico del 13 de noviembre de 2018, la OAPS informó a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y al Despacho del Viceministerio de Turismo sobre el seguimiento realizado a las metas con cumplimiento para M10 del PES Turismo y las respectivas observaciones acerca de los avances y/soportes. 4. Mediante correos electrónicos del 13 de noviembre de 2018, la OAPS informó a la a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y al Despacho del Viceministerio de Turismo sobre el seguimiento realizado a las metas con cumplimiento para M10 del PES Turismo y las respectivas observaciones acerca de los avances y/soportes.		
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones:		
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Andrés E. Lozano.			
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2018	