

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los Compromisos en las PES de Mincomercio - Comité de Turismo M1

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

DE: 2016

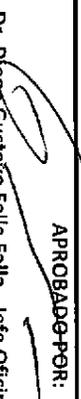
FECHA DE APROBACIÓN		
AAAA	MM	DD

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documental realizada	X			Para M1, en el Plan estratégico 2016 en el Sector Turismo, no hubo registros entregables por parte de MINCOMERCIO, pero por parte de FONTUR si hubo un entregable.
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			Para M1, en el aplicativo "Evaluación por Resultados", no hay entregables por parte de MINCOMERCIO, pero en el reporte de Control Interno se visualizo un entregable correspondiente a FONTUR, se observo que la entidad competente 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 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 de Mincomercio para M1, no presentó entregables, pero observó que FONTUR tenía un entregable para el cuál realizo una 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 de Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo, con base en 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 M1.

ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
 Maria Del Pilar Gonzalez Cortes - Profesional Universitario (e)		 Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	

