

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	126
SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ DE TURISMO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2017		
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 M8.				
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Autoevaluación, Elemento: Autoevaluación y Control de Gestión.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, art 12 literal e.				
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 las metas establecidas en el período M8. b) Reporte que arroja el aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_reporte.php)
Confirmación de información con la dependencia			X		No aplicó.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		No es necesario.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		No aplicó.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

126

Desarrollo del Seguimiento:

1. Según lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Turismo, en el M8 se programaron doce (12) entregables distribuidos así: tres (3) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y nueve (9) a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.
2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los doce (12) entregables dando como resultado lo siguiente: a) todos tienen los soportes correspondientes a los entregables pero tres (3) de ellos no se logró lo establecido, es de aclarar que estos tres (3) son los que están a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER CHACÓN PINEDA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION: 18/09/2017



