INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN		
	AAAA	MM	DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los compromisos en las PES del Mincomercio - Comité de Turismo M4

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL **DE: 2016**

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificación documental realizada	X			Para M4, en el Plan estratégico 2016 en el Sector Turismo, se evidenciarón 5 entregables, correspondientes a Mincomercio y Fontur.
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			Para M4, en el aplicativo " Evaluación por Resultados", de los 5 entregables, 4 corresponden a Mincomercio y uno a Fontur.
	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 se encuentra en el aplicativo.
	Confirmacion 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 del Mincomercio, para el M4 observó que de los 4 entregables correspondientes a Mincomercio cumplieron 3 con la descripción de la actividad programada, y 1 no cumplio con los soportes de la actividad programada, adicionamente en el entregable que le corresponde a Fontur no se visualizo ninguna observación por parte de ellos, 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 de Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M4.

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