

RESPONDIENTE CODIGO DE	INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: Los compromisos en las PES del Mincomercio - Comité de Turismo M4 CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL CODIGO DE RETENCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS SI NO	té de Turis	mo M4	N.	DE: 2016 OBSERVAC	PECHA DE APRI AAAA MIM 2016 OBSERVACIONES / COMENTARIOS OBSERVACIONES / COMENTARIOS	FECHA DE APROBACIÓN MM DONENTARIOS 1 el Sector Turismo, se	ÓN
	Verificación documental realizada	×			Para M4, en el Plan estratégico 2016 en el Sector Turismo, se evidenciarón 5 entregables, correspondientes a Mincomercio y Fontur.	o 2016 en el S orrespondient	ector Turismo, s es a Mincomerci	e o y Fontur.
	Verificaciones realizadas en aplicativos	×			Para M4, en el aplicativo " Evaluación por Resultados", de los 5 entregables, 4 corresponden a Mincomercio y uno a Fontur.	aluación por R Mincomercio	esultados", de lo) y uno a Fontur.	š 5
	Reportes impresos	×			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.	Interno", Arro s las entidade: en el aplicativ	oja el reporte de s vinculadas con 10.	las OCI o la
	Confirmacion de información con la dependencia		X		No se informó a las Dependencias correspondientes.	icias correspoi	ndientes.	
: :	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente		×		No se informó a las Dependencias correspondientes.	ıcias correspoı	ndientes.	,
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			×				
Observaciones: La con los soportes de con los soportes de de Mincomercio, ve de inform or Resultados." Nor Resultados."	Observaciones: La OCI del Mincomercio, para el M4 observó que de los 4 entregables correspondientes a Mincomercio cumplicon los soportes de la actividad programada, adicionamente en el entregable que le corresponde a Fontur no se visualizo ningur le 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 , media por Resultados." Nicance del informe: Verificación del cumplimiento de los entregables de Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M4.	pondiente nde a Font .cción - Co le Acción -	s a Mincom ur no se vis mité de Tur Comité de	ercio cump ualizo ning ismo , med Turismo M	olleron 3 con la descripción de la actividad programada, y 1 no cumplio una observación por parte de ellos, es de aclarar que no es competencia liante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Evaluación 4.	la actividad pi ellos, es de ac es reportados	rogramada, y 1 r larar que no es c en el aplicativo	o cumplio ompetencia 'Evaluación
	ELABORADO POR:				APROBADO POR:	ØR:		
هيس	Maria Del Pilar González Cortés - Profesional Universitario (e)			Dr. Die	ego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Cor	trol Interno	i

FIRMA NOMBRE Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno FIRMA

