

Planes Operativos - Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES					
SEGUIMIENTO A:	De agosto a octubre	DE:	2019		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:					
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondiente al Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES, mediante la revisión de los soportes en el aplicativo ER+PES 2019-2022.				
ALCANCE DEL INFORME:	Validar el cumplimiento los entregables de la Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES para T3 (tercer trimestre 2019).				
PROCESO:	Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Evaluación de Resultados del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG conforme al Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	La Ley 87 de 1193 "Por POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", en el Art. 12 literal e. indica "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se reviso el aplicativo ER+PES 2019-2022, 21 indicadores.
Documentos soportes			X		
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	



Desarrollo del Seguimiento:	Efectuamos seguimiento a los entregables en el T3, correspondiente al tercer trimestre de 2019 de las siguientes dependencias: 1. Dirección de Análisis Sectorial y de Promoción - DASP (4 Indicadores) 2. Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo - DCDST. (7 Indicadores) 3. Dirección de Comercio Exterior - DCE (4 indicadores) 4. Oficina de Estudios Económicos - OEE (1 indicadores) 5. Área Funcional Tesorería - AFT (1 indicadores) 6. Área Funcional Financiera - AFF (1 Indicadores) 7. Principal Secretaría General (3 Indicadores)
Observaciones:	No fue posible diligenciar el seguimiento de la OCI de los indicadores para la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, en siguientes indicadores: 1. Política de turismo sostenible formulada 2. Actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados 3. Número de narrativas regionales de turismo realizadas 4. Rutas de aviturismo diseñadas y entregadas El aplicativo ER+PES 2019-2022 en la columna "Resultado revisión OCI" no presentó el respectivo avance con los colores condicionados.
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: Ninguna
ELABORADO POR:  Bibiana Stella Tijero Sánchez	APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Falla FECHA DE APROBACION: 27 de noviembre de 2019