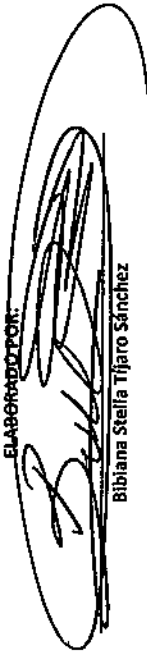
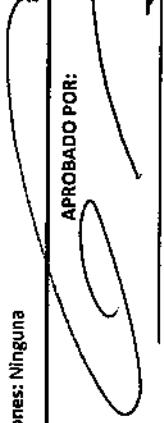


SEGUIMIENTO A:		Planes Operativos - Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales - PES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:					
Verificar el cumplimiento de los entregables de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondiente 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 T4 (cuarto 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 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	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Se revisó 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	
Efectuamos seguimiento a los entregables en el T4, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 de las siguientes dependencias:					
Desarrollo del Seguimiento:	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. Área Funcional Tesorería - AFT (1 Indicadores)				
Observaciones:	Ninguna				
Generó plan de mejoramiento: Si			No ☒ X		
ELABORADO POR:			APROBADO POR:		
 Bibiana Stella Tijero Sánchez			 Diego Gustavo Falla Falla		
FECHA DE APROBACIÓN: 27 de enero de 2020					