

| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                      | <b>Planeación Estratégica 2020 Trimestre II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                                                                          | <b>Trimestre II (T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DE:</b>                       | <b>2020</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                               | Verificar el cumplimiento de los entregables de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo correspondientes a la "Evaluación por resultados" de las Metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Planes Estratégicos Sectoriales (PES), Plan Anual de Acción (PAA), mediante la revisión de los soportes en el aplicativo ER+PES.                              |                                  |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                | Validar el cumplimiento de los entregables de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo (21) para el T2 2020 en el aplicativo ER+PES.                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                            | Evaluación por resultados ER, Planes Estratégicos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> |             | Evaluación de resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG conforme al Manual Operativo Sistema de Gestión numeral 4.2.1 seguimiento y del desempeño institucional. |                                                                                                                                                                           |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                | Ley 97 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, en el artículo 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". |                                  |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                        | <b>NO</b>   | <b>N.A</b>                                                                                                                                                                          | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                        |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                |             |                                                                                                                                                                                     | Se revisó el aplicativo ER+_PES_2019_2022 (21 indicadores) que corresponden a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.                                |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                |             |                                                                                                                                                                                     | Soportes del avance y cumplimiento de los indicadores registrados en la plataforma PES ER+.                                                                               |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             | X                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                |             |                                                                                                                                                                                     | En el aplicativo ER+_PES_2019_2022 quedan registradas las observaciones que realizó la tercera línea de defensa sobre la segunda y primera línea.                         |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             | X                                                                                                                                                                                   | Se espera que en el tercer trimestre de 2020 se vean reflejadas las recomendaciones realizadas a la OAPS y a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                                                        | <p>Se realizó el seguimiento a la Planeación Estratégica con respecto a los entregables del segundo trimestre de 2020 en la plataforma ER+_PES_2019_2022 de (21) indicadores a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, producto de lo cual se evidenció frente a la primera y segunda línea de defensa situaciones las cuales son susceptibles de mejora y sobre las cuales se realizó de forma general las siguientes recomendaciones:</p> <p><b>Primera línea de defensa - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar las metas de indicadores registradas en cero (0) en el aplicativo ER+_PES_2019_2022 en el 2020.</li> <li>• Incorporar en el aplicativo ER+_PES_2019_2022 los soportes que den cuenta de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la meta definida por el responsable.</li> <li>• En algunos indicadores se debe verificar la capacidad de cumplimiento de la meta o de lo contrario reformular la misma, puesto que agotados dos trimestres el avance es de cero (0).</li> <li>• Revisar los indicadores con comportamiento subestimado de la meta, ya que los resultados establecidos en algunos se cumplieron y en otros excedieron la meta en T2. En este sentido es importante fortalecer los mecanismos de planeación de los productos de este tipo de indicadores.</li> <li>• Es importante considerar las observaciones generadas en virtud del ejercicio realizado por la segunda línea de defensa.</li> </ul> <p><b>Segunda línea de defensa – Oficina Asesora de Planeación Sectorial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es importante registrar constancia de la revisión sobre la información aportada por la primera línea de defensa en la casilla de observaciones en el aplicativo ER+_PES_2019_2022 .</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                     | <p>Producto del seguimiento a los indicadores a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo se registraron una serie de observaciones y recomendaciones con respecto a la primera y segunda línea de defensa, las cuales pueden ser observadas por cada dependencia a través del aplicativo ER+_PES_2019_2022 y sobre estas se les hará seguimiento en la revisión a la PES del tercer trimestre del año. Así mismo, al presente seguimiento se incorpora de forma detallada las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa a la segunda y primera línea las cuales, igualmente pueden ser consultadas en el aplicativo ER+_PES_2019_2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>No. Observaciones:</b> 0                                                                                                                                                                    |
| <p align="center"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p align="center"><b>OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL</b><br/>Auditor Oficina de Control Interno (OCI)<br/>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p align="center"><b>APROBADO POR:</b></p> <p align="center"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br/>Jefe Oficina de Control Interno<br/>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>FECHA DE APROBACION:</b> 06-08-2020 _____                                                                                                                                                   |