

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2020 Trimestre III				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Trimestre III (T3)	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	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.				
ALCANCE DEL INFORME:	Validar el cumplimiento de los entregables de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo (22) para el T3 2020 en el aplicativo ER+PES.				
PROCESO:	Evaluación por resultados ER, Planes Estratégicos Sectoriales	ARTICULACION CON EL MECI:	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.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se revisó el aplicativo ER+_PES_2019_2022 (22 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 cuarto trimestre de 2020 se vean reflejadas las recomendaciones realizadas a la OAPS y a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.



Desarrollo del Seguimiento:	<p>Se realizó el seguimiento a la Planeación Estratégica con respecto a los entregables del tercer trimestre de 2020 en la plataforma ER+_PES_2019_2022 de (22) 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 que se realizó de forma general las siguientes recomendaciones:</p> <p>Primera línea de defensa - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • En algunos indicadores se debe verificar la capacidad de cumplimiento de la meta o de lo contrario reformular la misma, puesto que agotados tres trimestres el avance es de cero (0%). • 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. • Revisar los indicadores con comportamiento subestimado de la meta, ya que los resultados en algunos se cumplieron y otros excedieron la meta en T3. En este sentido es importante fortalecer los mecanismos de planeación de los productos de estos indicadores. • Es importante considerar las observaciones generadas en virtud del ejercicio realizado por la segunda línea de defensa. <p>Segunda línea de defensa – Oficina Asesora de Planeación Sectorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es importante realizar seguimiento de aquellos indicadores que tienen un avance deficiente en el cumplimiento de las metas con corte al tercer trimestre con el fin de dar cumplimiento al finalizar el cuarto trimestre.
Observaciones:	<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 la Dirección y la OAPS a través del aplicativo ER+_PES_2019_2022 y sobre estas se hará seguimiento en la revisión a la PES del cuarto 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 que igualmente pueden ser consultadas en el aplicativo ER+_PES_2019_2022.</p>
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____	No. Observaciones: 0
<p>ELABORADO POR:</p> <p>OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>	<p>APROBADO POR:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: _11-11-2020_____</p>

