

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Trimestre II			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Segundo trimestre	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de los indicadores formulados por el Viceministerio de Turismo (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo) y el Viceministerio de Comercio Exterior (Oficina Comercial en Washington) para la vigencia 2021 y los cuales se fijaron en la herramienta Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó verificación de los indicadores establecidos por el Viceministerio de Turismo (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo) y el Viceministerio de Comercio Exterior (Oficina Comercial en Washington) en la herramienta evaluación por resultados para el segundo trimestre de 2021.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del segundo trimestre de 2021	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 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" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realizó la verificación en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022 (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_1_ist.php) de Indicadores, Evidencias, Descripción Cuantitativa y Descripción Cualitativa establecidos por las dependencias asignadas al auditor para el desarrollo de esta actividad.
Documentos soportes	X			Soportes del avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022.
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	

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el desarrollo de la actividad de seguimiento a los indicadores, a través de la herramienta de Evaluación por Resultados ER+PES 2019 - 2022 para el segundo trimestre de 2021 (abril, mayo y junio) se validaron los indicadores asignados de las siguientes dependencias:</p> <p>*Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: Diecinueve (19) indicadores. (Es importante anotar que durante el segundo trimestre se presentó modificación en el nombre de un (1) indicador. Antes:"Narrativas regionales de turismo realizadas", ahora:"Narrativas regionales de turismo diseñadas").</p> <p>*Oficina Comercial en Washington: Dos (2) indicadores.</p> <p>Así las cosas, se verificaron un total de veintiún (21) indicadores. Las observaciones y recomendaciones realizadas tanto a la primera como a la segunda línea de defensa podrán ser consultadas en la siguiente ruta http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable_M_TLF_list.php .</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>En el aplicativo ER+_PES_2019_2022 se detallan las observaciones realizadas tanto a la primera línea de defensa (Dependencia de Responsable) como a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) frente a los reportes efectuados para el trimestre objeto de seguimiento.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	
<p>No. Observaciones: -</p>	
<p>ELABORADO POR: _____ LEIDY J. RAMOS <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i></p>	<p>APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i></p>
<p>FECHA DE APROBACION: 11/08/2021</p>	