

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Cuarto trimestre	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de los indicadores formulados por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo para la vigencia 2020 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 la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo en la herramienta evaluación por resultados para el cuarto trimestre de 2020.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del cuarto trimestre de 2020		
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 la herramienta ER+PES 2019 - 2022 (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/q_002_all_id_A2_list.php) de Indicadores, Evidencias, Descripción Cuantitativa y Descripción Cualitativa establecidos por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo.
Documentos soportes		X			En la herramienta ER+PES 2019 - 2022 se incorpora la funcionalidad de cargue de soportes por las dependencias, con el fin de soportar los avances cualitativos y cuantitativos para el cuarto trimestre de 2020.
Confirmacion 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	
Desarrollo del Seguimiento:	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 cuarto trimestre de 2020 (octubre, noviembre y diciembre), se validaron los indicadores asignados pertenecientes a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, correspondiente a un total de veinte (20) indicadores, en los cuales se encontraron dos (2) en estado inactivo por cumplimiento de metas (E.2.9.1 y E.2.9.2). En la siguiente ruta (http://servicios.mincit.gov.co/ER+_PES_2019_2022/Entregable_M_TLF_list.php?qs=Direcci%C3%B3n%20de%20Calidad%20y%20Desarrollo%20Sostenible&criteria=or), se detallan los comentarios realizados tanto a la primera línea de defensa (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y del Turismo) así como a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) frente a los reportes efectuados para el trimestre objeto de seguimiento.				

Observaciones:	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. 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.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>		No. Observaciones: -
ELABORADO POR: LEIDY J. RAMOS Profesional Universitario (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
		FECHA DE APROBACION: 01/02/2021