

Seguimiento No.

281

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Trimestre III				
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 la Secretaría General (Área funcional de Micitios) 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 la Secretaría General (Área funcional de Micitios) en la herramienta evaluación por resultados para el tercer trimestre de 2021.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del tercer 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 e: "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 realizó la verificación en el aplicativo 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 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	

Desarrollo del Seguimiento:	<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 tercer trimestre de 2021 (julio, agosto y septiembre) se validaron indicadores asignados de las siguientes dependencias:</p> <p>*Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: Diecinueve (19) indicadores. *Área funcional de Micitios: Seis (6) indicadores.</p> <p>Así las cosas, se verificaron un total de veinticinco (25) 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>
Observaciones:	<p>En el aplicativo ER+_PES_2019_2022 se detallan las observaciones realizadas tanto a la primera línea de defensa (Dependencia 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>
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: -
<p style="text-align: center;"> ELABORADO POR: <u>LEIDY JOHANA RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i> </p>	<p style="text-align: center;"> APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i> </p>
	FECHA DE APROBACION: 12/11/2021