

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica 2021 Trimestre I				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Primer 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 primer trimestre de 2021.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del primer 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_1ist.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:	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 primer trimestre de 2021 (enero, febrero y marzo) se validaron los indicadores asignados de las siguientes dependencias: *Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: Diecinueve (19) indicadores. (Es importante anotar que para esta dependencia se crearon tres (3) indicadores, de los cuales uno (1) se encontraba en proceso de validación de la ficha técnica a la fecha de realización del seguimiento) *Oficina Comercial en Washington: Dos (2) indicadores. 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.
Observaciones:	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.
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____	No. Observaciones: -
ELABORADO POR: LEIDY J. RAMOS <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>
	FECHA DE APROBACION: 07/05/2021