

SEGUIMIENTO A:	Planeación Estratégica PES / 2022 Trimestre I				
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 Viceministerio de Comercio Exterior (Dirección de Relaciones Comerciales) para la vigencia 2022 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 Viceministerio de Comercio Exterior (Dirección de Relaciones Comerciales) para el primer trimestre de 2022.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo del primer trimestre de 2022		
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/Entregable_M_TLF_list.php?a=showall) de indicadores, evidencias, descripción cuantitativa y descripción cualitativa establecidos por las dependencias asignadas al auditor para el desarrollo de esta actividad. Así mismo, se verificó información en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA asociada a indicadores del Plan Nacional de Desarrollo.
Documentos soportes		X			Soportes del avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+PES 2019 - 2022, anexados para evidenciar el cumplimiento de las metas para el primer trimestre de 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, para el primer trimestre de 2022.
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 primer trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo) se validaron veintidos (22) indicadores asignados de las siguientes dependencias:</p> <p>•Diecinueve (19) indicadores de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: <i>Tres (3) del Plan de Acción Anual, seis (6) del Plan Estratégico Sectorial y diez (10) del Plan Nacional de Desarrollo.</i></p> <p>Así mismo, se realizó verificación del reporte para los diez (10) indicadores del Plan Nacional de Desarrollo en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA, componente seguimiento étnico entre ellos Población Indígena y Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Palenquera-NARP.</p> <p>•Tres (3) indicadores de la Dirección de Relaciones Comerciales: <i>Tres (3) del Plan de Acción Anual.</i></p> <p>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?a=showall .</p>
Observaciones:	<p>En el aplicativo ER+_PES_2019_2022 se detallan las observaciones y recomendaciones realizadas tanto a la primera línea de defensa (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo/ Dirección de Relaciones Comerciales) 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>KAREN JULIETH RAMOS ESCOBAR</u> <i>Profesional Universitario</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i></p>	<p>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: 06/05/2022



REVISION INDICADORES PES PERIODO T1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

KAREN JULIETH RAMOS ESCOBAR
Profesional Universitario

Mayo 12 de 2022

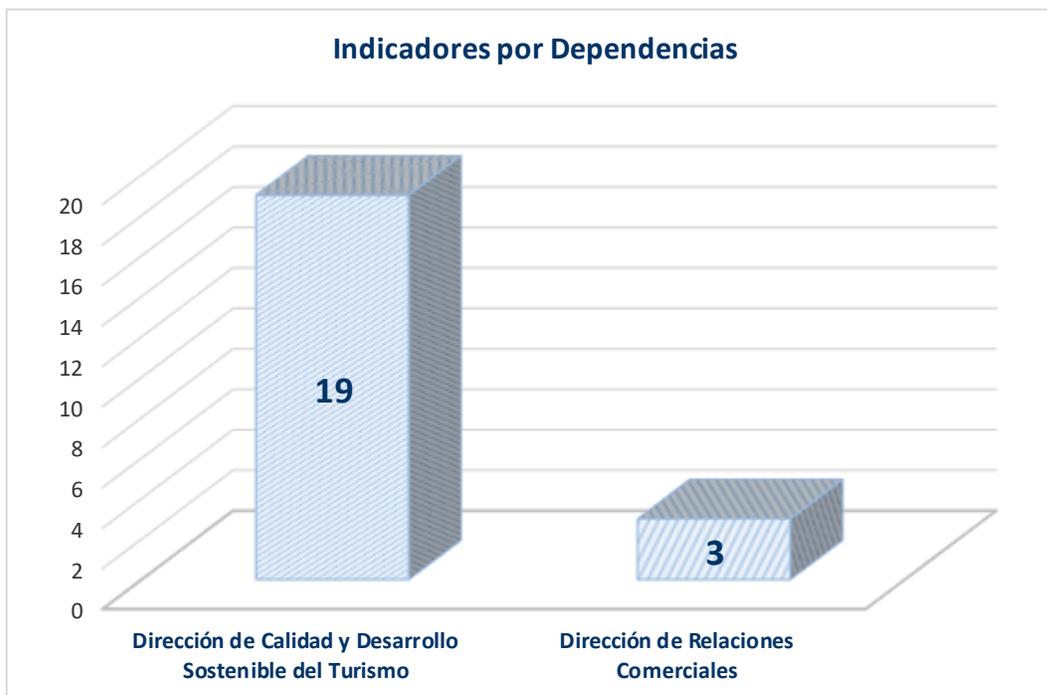


INTRODUCCIÓN.

Este informe tiene como objeto presentar el seguimiento al avance de los indicadores de la Planeación Estratégica PES del periodo T1 Vigencia 2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Los indicadores asignados a los cuales se les hizo el seguimiento están a cargo de las siguientes dependencias:



De acuerdo con la revisión del avance cuantitativo y cualitativo de los indicadores asignados registrados en el aplicativo ER+ en el primer trimestre de 2022, a continuación se presenta un breve resumen de dicha revisión:

Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: (MinCIT Viceministerio de Turismo)

ECodigo	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	Tipo Plan	Tipo de acumulación	Observación
D.4.1.5	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Estrategia de calidad turística implementada	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Así mismo se recomienda a la primera línea de defensa atender con las recomendaciones que realizan la segunda y tercera línea de defensa.</p>
E.2.1.2	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Esquemas departamentales de gobernanza implementados	Plan de Acción Anual - PAA	Acumulado	Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones efectuadas por la segunda y tercera línea de defensa.
E.2.4.3	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Fases 1, 2 y 3 del proyecto "Narrativas Regionales de Turismo" ejecutadas (Vigencia 2021) y socializadas (Vigencia 2022)	Plan de Acción Anual - PAA	Capacidad	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Finalmente, de acuerdo a la información reportada por la primera línea de defensa, Se recomienda atender las observaciones realizadas por la segunda y tercera línea de defensa para el próximo reporte de avance del indicador.</p>
E.2.5	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Experiencias de turismo creativo fortalecidas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Finalmente, mediante la información reportada por la primera línea de defensa, se concluyó que la meta establecida para la vigencia 2022 correspondiente a 40 experiencias de turismo creativo fortalecidas. Así mismo se recomienda atender las observaciones y/o recomendaciones de la segunda y tercera línea de defensa.</p>



E.2.1.1	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Actores de la cadena de valor del sector turístico capacitados	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Finalmente, Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones efectuadas por la tercera línea de defensa.</p>
E.2.4.1	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Narrativas regionales de turismo diseñadas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa. Si bien no hubo avance cuantitativo, se observa la gestión realizada por la dependencia en el periodo. Así mismo, se evidenció la realización de seguimientos por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Se recomienda a la primera línea de defensa atender la recomendación por parte de la tercera línea de defensa.</p>
E.2.5.10	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Asistencias técnicas en turismo cultural para el fortalecimiento de experiencias creativas	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	<p>Se observó para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 los reportes realizados por la primera línea de defensa. Si bien no hubo avance cuantitativo, se observó avance cualitativo realizado por la dependencia en los meses de febrero y marzo.</p> <p>Así mismo, se evidenció la realización de seguimientos por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p>
E.2.19	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Empresas y atractivos certificados con el Sello Check In	Plan Estratégico Sectorial - PES	Acumulado	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó coherencia frente a los avances cualitativos, cuantitativos y soportes respecto de la meta definida por la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones efectuadas por la tercera línea de defensa.</p>
D.4.4	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Municipios con la metodología para la definición del nivel de desarrollo turístico territorial implementada	Plan Estratégico Sectorial - PES	Capacidad	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones</p>



						realizadas por la segunda línea de defensa y recomendaciones por parte de la tercera línea de defensa.
E.2.1.3	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de implementación de la política pública de turismo comunitario indígena construida concertadamente.	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	Se observó para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 los reportes realizados por la primera línea de defensa. Así mismo, se evidenció la realización de seguimientos por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa para un adecuado reporte de avance del indicador.
E.2.10	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de iniciativas de turismo comunitario indígena en construcción	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Se recomienda a la segunda línea de defensa atender las recomendaciones por parte de la tercera línea de defensa.
E.2.11	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de construcción de la política pública de turismo concertada de los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	Se observó para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 los reportes realizados por la primera línea de defensa. Si bien no hubo avance cuantitativo, se observa la gestión realizada por la dependencia en el periodo. Así mismo, se evidenció la realización de seguimientos por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones realizadas por la tercera línea de defensa.
E.2.12	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de implementación del Programa Formación en Turismo Comunitario, asistidas y acompañadas técnicamente	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Así mismo se recomienda a la segunda línea de defensa atender las recomendaciones por parte de la tercera línea de defensa.



E.2.13	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de implementación de las iniciativas presentadas por las comunidades NARP en el programa de formación en Turismo Comunitario asistidas y acompañadas técnicamente	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Finalmente, mediante la revisión de las evidencias incorporadas en el aplicativo se observó el cumplimiento de la meta del primer trimestre. Se sugiere a la primera y segunda línea de defensa atender las recomendaciones por parte de la tercera línea de defensa.</p>
E.2.14	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de implementación de las iniciativas presentadas por la población raizal en el programa de promoción turística (Plan de medios para posadas Nativas de San Andrés y Providencia) y la estrategia de corredores turísticos (Corredor Sea Flower) asistidas técnicamente en su implementación	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	<p>Para el segundo trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Así las cosas, a través de la revisión de las evidencias incorporadas en el aplicativo se observó el cumplimiento de la meta definida para el trimestre del presente indicador.</p> <p>Se recomienda a la primera línea de defensa y segunda línea de defensa seguir las recomendaciones realizadas por la tercera línea de defensa.</p>
E.2.15	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de Prestadores turísticos con caracterización realizada en el municipio de Buenaventura.	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	<p>Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Finalmente, mediante la información reportada por la dependencia a lo largo de los dos últimos años, se observó el cumplimiento de la meta establecida.</p> <p>Así mismo se recomienda tener en cuenta a la primera y segunda línea de defensa las recomendaciones de la tercera línea de defensa.</p>



E.2.16	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de Socialización realizada en el municipio de Buenaventura de caracterización de prestadores turísticos	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	Para el primer trimestre de 2022 se observó reportes por parte de la primera línea de defensa, así como la realización de seguimientos al indicador por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Finalmente, mediante la información reportada por la dependencia a lo largo de los dos últimos años, se observó el cumplimiento de la meta establecida. Así mismo se recomienda tener en cuenta a la primera y segunda línea de defensa las recomendaciones de la tercera línea de defensa.
E.2.17	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de la Red de emprendimiento turístico iniciativas seleccionadas conformada	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Acumulado	Se observó para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 reportes por parte de la primera línea de defensa guardando coherencia con los soportes presentados. No se evidenció avance cuantitativo al corte del trimestre.
E.2.18	MinCIT: Viceministerio de Turismo	Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo	Porcentaje de las iniciativas que recibieron la asistencia técnica en Turismo de Naturaleza, lideradas por las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras garantizando el acompañamiento técnico y financiero en territorios urbanos y rurales	Plan Nacional de Desarrollo - PND	Flujo	Se sugiere a la primera línea de defensa incorporar los soportes de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la meta definida por el responsable para los meses de enero, febrero y marzo. Se sugiere a la primera y segunda línea de defensa atender las recomendaciones de la tercera línea de defensa.

CONCLUSIONES

Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: (MinCIT Viceministerio de Turismo)

En T1 se revisaron 19 indicadores distribuidos por Tipo de Plan (metas programadas) así:
 PND (Plan Nacional de Desarrollo) =10, PES (Plan Estratégico Sectorial)= 6, PAA (Plan de Acción Anual)= 3



Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo: (MinCIT Viceministerio de Turismo)

Dirección de Relaciones Comerciales: (MinCIT Viceministerio de Comercio Exterior)

ECodigo	Entidad / Viceministerio	Dependencia	Indicador	Tipo Plan	Tipo de acumulación	Observación
E.3.1.1	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior	Dirección de Relaciones Comerciales	Productos objeto de gestiones de apoyo y facilitación para superación de barreras	Plan de Acción Anual - PAA	Flujo	Se observó para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 los reportes realizados por la primera línea de defensa. Así mismo, se evidenció la realización de seguimientos por parte de la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y marzo. Se recomienda a la primera línea de defensa atender las observaciones realizadas por la segunda y tercera línea de defensa para un adecuado reporte de avance del indicador.
E.3.1.2	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior	Dirección de Relaciones Comerciales	Tratados de libre comercio administrados	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	Se recomienda a la primera línea de defensa atender con las recomendaciones por parte de la segunda y tercera línea de defensa.

E.3.1.3	MinCIT: Viceministerio de Comercio Exterior	Dirección de Relaciones Comerciales	Países con relaciones comerciales potencializadas	Plan de Acción Anual - PAA	Stock	Para la primera línea se recomienda definir e incluir un informe más detallado de las acciones ejecutadas en el trimestre o mensual.
---------	--	-------------------------------------	---	----------------------------	-------	--

CONCLUSIONES

Dirección de Relaciones Comerciales: (MinCIT Viceministerio de Comercio Exterior)

En T1 se revisaron 3 indicadores distribuidos por Tipo de Plan (metas programadas) así:
PAA (Plan de Acción Anual) = 3



Dirección de Relaciones Comerciales (MinCIT Viceministerio de Comercio Exterior)

TIPO DE ACUMULACIÓN

El tipo de acumulación (periodicidad de la medición) de dichos indicadores es:

Tipo de Acumulación	
FLUJO (Dirección de Relaciones Comerciales)	1
STOCK (Dirección de Relaciones Comerciales)	2
ACUMULADO (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo)	11
FLUJO (Dirección de Relaciones Comerciales)	5
CAPACIDAD (Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo)	3
Total de Indicadores	22

Indicadores de capacidad: Mide el avance acumulado a una fecha determinada, pero destaca el esfuerzo de las entidades por aumentar sus resultados respecto a la línea base. En consecuencia, centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Para este tipo de acumulación, las metas deben incluir la línea base.

Indicadores de Flujo: Mide los logros en aquellas actividades que se repiten cada año sin sumar los resultados de cada periodo. Todos los años comienzan en cero. Normalmente al ser incrementales, se deben registrar de forma acumulada los avances en el sistema, dado que este toma el último dato para calcular el porcentaje de avance del año. En este caso, el avance debe registrarse de forma acumulada.

Indicadores Acumulado: Mide cada periodo de manera individual, pero al finalizar el año suma todos los avances registrados. Igualmente pasa si se quiere calcular el avance del cuatrienio, se mide de manera individual cada año y al finalizar el periodo de gobierno se suman los resultados de todos los años. Así, la manera como se mide el porcentaje de avance anual de estos indicadores, es dividiendo el resultado de la suma de todos los datos registrados sobre la meta anual. En ER+ solo debe reportarse el avance cuantitativo del periodo a reportar pues el sistema acumula automáticamente los avances.

Indicadores Stock: Mide el esfuerzo de una entidad por mantener un resultado que se tiene a una fecha determinada Su característica principal es que la línea base, las metas anuales y la meta del cuatrienio son el mismo valor Por lo tanto, cualquier desviación de la meta se considera un incumplimiento tanto por sobrepasar el nivel como por no alcanzarlo En ER+ solo se debe registrar el avance obtenido en el periodo a reportar y este sistema toma el último dato para calcular el porcentaje de avance del año

Las observaciones de la revisión quedan registradas en el aplicativo ER+ para consulta de las partes interesadas.

ANEXOS

Relación de Documentos Soportes.