

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

11

SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo, mediante la revisión de los soportes reportados en el aplicativo "Evaluación por Resultados (ER+)"		
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del cumplimiento de los entregables del Mincomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M12 en el mes de enero de 2019.		
PROCESO:	Planeación Estratégica y Evaluación y Seguimiento	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	* Literal e, Art 12 de la Ley 87 de 1993 "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios" * Artículo 12 del Decreto 211 DE 2003 Oficina de Control Interno: "Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propios de cada"		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI	NO	N/A
Documentos soportes	X		Observaciones / Comentarios: a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M12. b) Reporte periodo M12 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: http://servicios.mincit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php)).
Confirmación de información con la dependencia	X		Correo electrónico remitido a la OAPS.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		Correo electrónico remitido a la OAPS.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>1. De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Turismo 2018, en el M14 se programaron veinticuatro (24) entregables así: a) trece (13) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible; b) ocho (8) de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y c) tres (3) del Despacho del Viceministerio de Turismo.</p> <p>2. En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de los veinticuatro (24) entregables arrojando el siguiente resultado: a) Diecinueve (19) fueron cumplidos; b) uno (1) fue cumplido con observaciones (tarea 4033) y c) cuatro (4) no fueron cumplidos (taremas 4076, 4072, 4094 y la iniciativa 361).</p> <p>3. Mediante correos electrónicos del 30 y 31 de enero de 2019, la OCI solicitó a la OAPS, el ajustes de los soportes y cumplimiento de los entregables "Diseño de productos ecoturísticos para el Caribe" (tarea 4076), "Documento de seguimiento a planes de acción de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, realizado" (tarea 4072), "Comités locales para la organización de playas realizados" (tarea 4094) y "Documento de seguimiento a la conectividad aérea, terrestre y marítima de Colombia realizado" (Iniciativa 361).</p>		



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCIT

EL FUTURO ES DE TODOS

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

11

Observaciones: A la fecha, la OAPS no ha respondido los correos electrónicos descritos en el desarrollo del seguimiento.

Generó plan de mejoramiento: Si No

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano

FECHA DE APROBACION: 31/01/2019



CONAC
SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL ADMINISTRATIVO
310-201-8002044

ES-FM-010 V1