



SEGUIMIENTO A:	LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de los entregables del Minicomercio 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 Minicomercio Plan de Acción - Comité de Turismo M4 durante el mes de MAYO de 2019.			
PROCESO:	Dirreccionamiento Estratégico ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<p>*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; art 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.</p> <p>*Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica Sectorial - PES señala para la Oficina de Control Interno en su actividad 10. la responsabilidad de "Verificar los resultados de la Planeación Estratégica por parte de la Oficina de Control Interno" y en su actividad No. 11 la responsabilidad de "Verificar el cargue de Información reportada por los responsables de los entregables".</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Evaluación por Resultados (ER+)
Documentos soportes	X			a) Memorando OAP5-2019-000055
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	





Desarrollo del Seguimiento:	1. Realizado el seguimiento a la PES del Comité de Turismo M4, se observó que los Ejes A Entorno Competitivo, B Productividad en Innovación, C Inversión, D Emprendimiento y Formalización y Eje D Nuevas Fuentes de Credimiento, algunos de sus entregables registran soportes, sin embargo dichos soportes no son oficiales, lo cual no permite realizar el seguimiento.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones: N.A.
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <i>Andrés E. Lozano</i>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA-FALLA -JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>[Signature]</i> FECHA DE APROBACION: <u>29/05/2019</u>

