

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |                                                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            | Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional Período T4 Vigencia 2019 |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>                                                                          |  | <b>ENERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>DE:</b> | <b>2020</b>                                                                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                               |  | Realizar seguimiento a los indicadores que conforman la Planeación Estratégica Institucional del Ministerio de Comercio Industria y Turismo incorporada en el aplicativo de Evaluación por Resultados ER+ de la vigencia 2019                                                                                                                 |  |            |                                                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                |  | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las metas propuestas para los indicadores de la Dirección de Productividad y Competitividad, Oficina de Bruselas Bélgica, Dirección de Regulación y de algunos de los indicadores del Despacho del Viceministro de Turismo y del Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial. |  |            |                                                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                            |  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento - PE-CP-001 Direccionamiento Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |                                                                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                            |  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            | <b>SI</b>                                                                      | <b>NO</b> | <b>N/A</b> | <b>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            | x                                                                              |           |            | Se revisaron los avances y/o cumplimientos alcanzados para 29 indicadores correspondientes a las siguientes Direcciones Técnicas así: Dirección de Productividad y Competitividad 13 Indicadores, Dirección de Regulación 7 Indicadores, Despacho del Viceministerio de Turismo 5 Indicadores, Oficina de Bruselas 4 Indicadores. Los soportes se encuentran en el aplicativo de Evaluación por Resultados ER+.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Documentos soportes                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            | x                                                                              |           |            | En el aplicativo de Evaluación por Resultados ER+ se encuentran las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para cada uno de los indicadores que fueron asignados y revisados por el auditor. Se adjunta al presente informe, el reporte con las observaciones realizadas por la segunda (Oficina Asesora de Planeación y tercera (Oficina de Control Interno) línea de defensa para cada indicador revisado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |                                                                                |           |            | La información puede ser consultada por las Direcciones Técnicas en el aplicativo. Sobre algunas observaciones realizadas por la tercera línea de defensa, se tienen las recomendaciones de mejorar y precisar la descripción de los avances realizados por la primera línea de defensa frente al avance cuantitativo realizado en el aplicativo; de igual forma, se recomendó que se consulten las observaciones generadas por la Oficina Asesora de Planeación y de Control Interno con el fin de corregir o ajustar los avances, metas o evidencias que se encuentran en el aplicativo de tal forma que éstos reflejen la realidad de los logros alcanzados para el caso de algunos indicadores. |  |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |                                                                                |           | x          | La Oficina Asesora de Planeación informó a través de correo electrónico las principales situaciones a corregir en la plataforma que por falta de coherencia en la descripción del seguimiento no permite establecer un avance y/o cumplimiento claro con corte a 31 de diciembre de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |





|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |   | X | Si, las Direcciones Técnicas a cargo del auditor del presente seguimiento fueron atendidas por la Dirección de Regulación, quien tuvo observaciones en el Seguimiento por falta de claridad o precisión en el Seguimiento. |
| Como soporte del presente seguimiento, se conservan las evidencias en la siguiente ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PES\T4\LEIDY\Enero |  |                                                                                                                             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Observaciones:                                                                                                                                            |  | No se tienen observaciones para este periodo.                                                                               |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Generó plan de mejoramiento: SI                                                                                                                           |  | No                                                                                                                          |  | X |   | No. Observaciones:                                                                                                                                                                                                         |
| <p>ELABORADO POR:</p> <p><i>Leidy Monje Rosero</i></p> <p>Leidy Monje Rosero<br/>Asesor de la Oficina de Control Interno</p>                              |  | <p>APROBADO POR:</p> <p><i>Diego Gustavo Falla</i></p> <p>Diego Gustavo Falla<br/>Jefe de la Oficina de Control Interno</p> |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           |  | Fecha: 31/01/2020                                                                                                           |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                            |

