



### INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

202

|  |  |   |      |     |   |
|--|--|---|------|-----|---|
| SEGUIMIENTO A:   | LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO   |   |      |     |   |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:   | NOVIEMBRE  | 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 M11 en el mes de diciembre.  |   |      |     |   |
| PROCESO:   | Planificación Estratégica y Evaluación y Seguimiento   | El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIRG) -- 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional. |      |     |   |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:   | * literal e, Art 12 de la Ley 97 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"<br>* Artículo 12 del Decreto 214 DE 2003 Oficina de Control Interno: "realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción y el cumplimiento de las actividades propias de cada"   |   |      |     |   |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos   |  | SI  | NO   | N/A | OBSERVACIONES/COMENTARIOS   |
| Documentos soportes  |  | X   |      |     | a) Pantallazos del aplicativo Evaluación por Resultados con la meta establecida en el periodo M11.<br>b) Reporte periodo M11 (aplicativo "Evaluación por Resultados" (link: <a href="http://servicios.minicit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php">http://servicios.minicit.gov.co/ER+/puerta/Reporte_report.php</a> )). |
| Confirmación de información con la dependencia   |  | X   |      |     | Correo electrónico remitido por la OAPS.  |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |  | X   |      |     | Correo electrónicas remitidos por la OAPS.  |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI   |  |   |      | X   |   |
| Desarrollo del Seguimiento:  | <ol style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo con lo estipulado en la formulación de la PES para el Comité de Turismo 2018, en el M11 se programaron seis (6) entregables así: cuatro (4) a cargo de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible y dos (2) a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.</li> <li>En el aplicativo "Evaluación por Resultados", se verificaron los soportes de las seis (6) entregables arrojando como resultado que todos fueron cumplidos.</li> <li>Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2018, la OAPS informó a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y al Despacho del Viceministerio de Turismo sobre el seguimiento realizado a las metas con cumplimiento para M11 del PES Turismo y las respectivas observaciones acerca de los avances y soportes.</li> </ol> |   |      |     |   |
| Observaciones:   |  |   |      |     |   |

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO  |  | Seguimiento No.   | 202 |
|--|--|---|-----|
| Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>        |  | No. Observaciones:  |     |
| ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br><br><i>Andrés E. Lozano</i> |  | APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO<br><br> |     |
|  |  | FECHA DE APROBACION: <u>21/12/2018</u>  |     |