

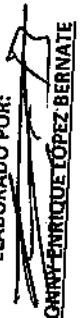
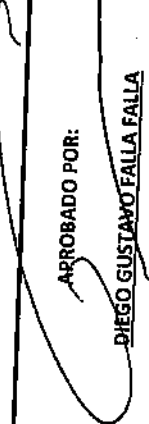


El progreso  
es de todos

Ministerio  
de Comercio

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a Planes Operativos de la Vigencia 2019                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE:                       | 2019 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Realizar seguimiento mensual a los entregables definidos en la formulación y seguimiento a planes operativos de la vigencia 2019.                                                                                                                                              |                           |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Se realiza el seguimiento mensual a la construcción y/o definición de los planes operativos de las dependencias del Viceministerio de Turismo que se encuentran establecidos para la vigencia 2019, en el periodo de MAYO; seguimiento que se realiza durante el mes de JUNIO. |                           |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESO:                                                                                                   | Direccionamiento Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                   | ARTICULACION CON EL MECI: |      | Actividades de Supervisión y Monitoreo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Literal e, Artículo 12 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.                                                                |                           |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                        | NO   | NA                                     | OBSERVACIONES//COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                         |      |                                        | Se consultó la página web del Ministerio y en el link: <a href="http://servicios.mincit.gov.co/ER+gestion/q_informe_PO_003_list.php?q=(Anio=equals-2019)(NomBP=eriodo=equals-M12)(idDependencia_fk=equals-41)">http://servicios.mincit.gov.co/ER+gestion/q_informe_PO_003_list.php?q=(Anio=equals-2019)(NomBP=eriodo=equals-M12)(idDependencia_fk=equals-41)</a> , el aplicativo "Plan Operativo", para verificar el cargue de los planes operativos de las dependencias del Ministerio. |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                         |      |                                        | A la fecha no se cuenta con evidencia que soporte el cargue de los planes operativos tanto en la página web del Ministerio como en el Sistema de Información de Planes Operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | x    |                                        | La Oficina Asesora de Planeación informó mediante memorando electrónico a la OCI lo siguiente: "La Oficina ha iniciado un proceso de alineación de la Planeación Estratégica Sectorial al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en proceso de adopción, en el marco del cual se están realizando sesiones con las entidades del Sector y dependencias del Ministerio."                                                                                                                   |
| 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:                                                                                                                                                      | Verificados la página web del Ministerio y el aplicativo ER+, no se observa en junio con corte a mayo el cargue de actividades y entregables en el Plan Operativo. |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |
| Observaciones:                                                                                                                                                                   | 1) Se está en espera de la publicación de los planes operativos para iniciar la revisión por parte de la Oficina de Control Interno como tercera Línea de Defensa. |                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |
| Generó plan de mejoramiento: SI                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                      |  | X |   |
| <div> <div>ELABORADO POR:</div> <div>  <div>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                    | <div> <div>No. Observaciones: 1</div> <div> <div>APROBADO POR:</div> <div>  <div>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</div> </div> </div> </div> |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | FECHA DE APROBACION: 17/05/2019                                                                                                                                                                                         |  |   |   |

