

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de proyectos de inversión auditado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a 31/08/2019 en el mes de septiembre.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	INA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		La dependencia respondió a través de correo electrónico del día 18/09/2019 a la solicitud formulada por la OCI a través de correo electrónico del día 18/09/2019.
Documentos soportes			X	Mediante correo electrónico del 18/09/2019, se solicitó al despacho del viceministro de turismo, el avance de las acciones formuladas producto de la auditoría interna al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística". El despacho del viceministro de turismo atendió en correo del 18/09/2019 solicitud formulada por la OCI.
Confirmación de información con la dependencia	X			Se solicitó mediante correo electrónico del 18/09/2019 confirmación de la información reportada a la que la dependencia respondió en la misma fecha.
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		La dependencia atendió oportunamente las solicitudes enviadas por la OCI el 18/09/2019

En total el plan de mejoramiento del despacho de viceministro de turismo producto de la auditoría interna realizada al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", está conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora.

A la fecha de corte (31/07/2019), se observó que:

a) Cumplimiento de Trece (13) acciones (17-161A, 17-162A, 17-163B, 17-164B, 17-165B, 17-166B, 17-167A, 17-168A, 17-169A, 17-170A, 17-171A, 17-172A y 17-174A)

b) La acción de mejora identificada con el código 17-173A, registra fecha de inicio 28/02/2018 y fecha de terminación 31/12/2018

c) a la fecha de corte (31/08/2019), la acción de mejora identificada con el código 17-173A no reporta avances en razón a que "Actualmente el Viceministro se encuentra en proceso de asignación de responsable del proyecto de inversión", ya que "Es necesario establecer, una vez se asigne responsable del proyecto, reunión con Planeación y así identificar las funciones ministeriales y con esto la tabla de relación de acuerdo a lo acordado en reunión con Gestión Documental"

Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lopezblow\Cloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\Inomy\Agosto

Desarrollo del Seguimiento:	ELABORADO POR:  JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones al despacho del viceministro de turismo durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de julio del 2019.	
Generó plan de mejoramiento:	Si	No
No. Observaciones:		
FECHA DE APROBACION: 30/09/2019		

