

SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento proyecto "Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional"	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:			
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional			
ALCANCE DEL INFORME:			
Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional Seguimiento realizado con corte a 30/09/2019 en el mes de octubre.			
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X
Documentos soportes			X
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:		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
El plan de mejoramiento a la fecha de corte se encuentra conformado en total por treinta y nueve (39) acciones de mejora, distribuidas por responsable así: 1) El Despacho del Viceministro de Turismo: a) Aparece como responsable de diecinueve (19) acciones de mejora identificadas con los códigos: 18-102B, 18-102C, 18-106A, 18-110A, 18-111A, 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-118B, 18-119A, 18-120A, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A, 18-127A, 18-128A y 18-129A. b) A la fecha de corte se observó que 16 acciones, se encuentran cumplidas, las identificadas con los códigos: 18-102B, 18-102C, 18-110A, 18-111A, 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-118B, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A, 18-127A y 18-129A; c) Tres (3) acciones están en proceso de reformulación, las identificadas con los códigos: 18-106A, 18-119A y 18-120A. 2) La Dirección de Análisis Sectorial y Promoción (DASP): a) Aparece como responsable o participa en la ejecución de trece (13) acciones de mejora, las identificadas con los códigos: 18-101A, 18-102A, 18-104A, 18-105A, 18-107A, 18-108A, 18-109A, 18-116A, 18-117A, 18-119A y 18-122A; comparte responsabilidad con la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible (DCDS) en la acción # 18-130A y con el Grupo de Contabilidad en la acción # 18-121A. b) A la fecha de corte se observó que seis (6) acciones se encuentran cumplidas, las identificadas con los códigos: 18-101A, 18-105A, 18-109A, 18-116A y 18-130a c) Seis (6) acciones están en proceso de reformulación, las acciones identificadas con los códigos: 18-102A, 18-104A, 18-107A, 18-117A, 18-121A y 18-122A. 3) La Oficina Asesora Jurídica (OAJ)		No se realiza verificación en razón a que el plan de mejoramiento se encuentra en reformulación. No hay documentos soporte en razón a que el plan de mejoramiento se encuentra en reformulación. No hay confirmación de información con la dependencia en razón a que el plan de mejoramiento se encuentra en reformulación.	

a) Aparece como responsable de la acción de mejora identificada con el código 18-103A, la cual está en proceso de reformulación.

4) El Grupo de Talento Humano

a) Aparece como responsable de la acción de mejora identificada con el código 18-103A, la cual está en proceso de reformulación.

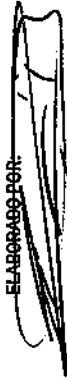
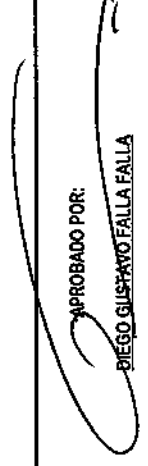
5) El Grupo de Contabilidad

a) Aparece como responsable o participa en la ejecución de seis (6) acciones de mejora, las identificadas con los códigos: 18-103B, 18-118A, 18-118C, 18-118D, 18-121A y 18-121B

b) A la fecha de corte se observó que dos (2) acciones se encuentran cumplidas, las identificadas con los códigos: 18-118D y 18-121B

c) Cuatro (4) acciones están en proceso de reformulación, las acciones identificadas con los códigos: 18-103B, 18-118A, 18-118C y 18-121A

Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lopezblow\CloudCIC\2019SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCUI\HONNY ENRIQUE LOPEZ\203-Proy-Ley-1101-2006\09-Septiembre

Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X		
ELABORADO POR:  JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	No. Observaciones:	APROBADO POR:  DIEGO GUIRAYO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 25/10/2019