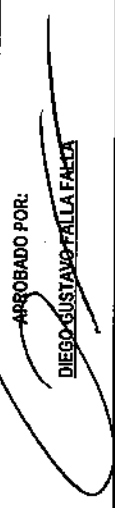


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión audiado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a 31/10/2019 en el mes de noviembre.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1983, 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
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", esta conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora. A la fecha de corte (31/10/2019), se observó que: a) Cumplimiento de carteras (14) 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, 17-173 y 17-174A) b) Se observa que la acción de mejora identificada con el código 17-173A, con fecha de inicio 28/02/2018 y fecha de terminación 31/12/2019, reportando un avance del 100% c) Se observa cumplimiento frente al entregable, pero el auditor observa que frente a la acción de mejora formulada no se ha cumplido Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezblwn\Cloud\OCIOCI\2019SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY ENRIQUE LOPEZ 202 Proy-Asist-Prom-Compet-Turist\10-Octubre			
Desarrollo del Seguimiento:			
Observaciones:	La acción de mejora formulada hace referencia a una TRD para el proyecto; situación que a la fecha de corte del seguimiento (31/10/2019) no se ha logrado cumplir.		
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X
ELABORADO POR:		ASERBADO POR:	
 JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FAJAL	
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2019	