

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 - Línea Infraestructura			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE		2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno Al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 - Línea Infraestructura			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 15 de octubre de 2020. Seguimiento realizado termino vencido.			
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	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Mediante correo electrónico del 22 de octubre del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de Infraestructura Turística del Viceministerio de Turismo, el seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría realizada en el 2020 al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006. El plan está conformado por una acción a cargo del Equipo de Infraestructura Turística en su totalidad, 1 observación y un hallazgo compartidos con la Dirección de Análisis Sectorial, cuatro hallazgos a cargo de la Dirección de Análisis y Promoción Sectorial y 1 hallazgo a cargo del Grupo de Contratos y dos observaciones a cargo de la misma Dirección Técnica. En total se formularon 13 acciones de mejora para todo el plan.
Documentos soportes	X			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento el 22 de octubre de 2020, como la comunicación de respuesta recibida del 28 de octubre del Equipo de Infraestructura Turística, las acciones de la Dirección de Análisis Sectorial no han iniciado y el hallazgo del Grupo de Contratos tiene asociada una acción en curso del Plan de Mejoramiento del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
Confirmación de información con la dependencia			X	De las trece acciones formuladas el equipo de infraestructura turística reportó el cumplimiento de la acción a su cargo relacionada con realizar la actualización de la página web del Ministerio en la sección de infraestructura turística. Se envió a la OCI evidencia de la actualización de la sección retirando la información que se encontraba desactualizada de la página Web del Ministerio.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Se responde correo remitivo de la información de seguimiento por parte del Equipo de Infraestructura por tratarse de una acción cumplida el 15 de Octubre. El seguimiento a las demás acciones será solicitado de acuerdo con su fecha de inicio de ejecución.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Si el Equipo Infraestructuración respondió ante la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\OCTUBRE			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:	
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 30/10/2020	