| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO A:** | **Plan de Mejoramiento Reformulación Acciones Auditoría Interna al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 - 2018** | | |
| **CORRESPONDIENTE AL MES DE:** | **NOVIEMBRE** | | **2020** |
| **OBJETIVO DEL INFORME:** | Realizar seguimiento a la ejecuión del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno Al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 en la vigencia 2018 | | |
| **ALCANCE DEL INFORME:** | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2020. Seguimiento realizado mes 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, Articulo 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 20 de noviembre del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de Infraestructura Turística del Viceministerio de Turismo, el seguimiento a la reformulación de acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría realizada en el 2018 al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006. Se realizó seguimiento a las acciones reformuladas identificadas con los códigos 18-126 y 19-129. |
| Documentos soportes | x | | | Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento el 20 de noviembre de 2020, como la comunicación de respuesta recibida el 27 de noviembre de parte del Equipo de Infraestructura Turística. Las dos acciones revisadas se encuentran en ejecución dentro del plazo de ejecución. |
| Confirmacion de información con la dependencia | | | x | De las dos acciones reformuladas por el equipo de infraestructura turística se reportó como soporte de los avances alcanzados un documento que se encuentra en elaboración, documento de evidencias del trabajo del equipo de infraestructura turística, el cual se socializará y validará con los demás profesionales del Viceministerio, una vez finalizado de acuerdo con lo reportado por el equipo de trabajo de infraestructura. De igual forma se allegó soporte del procedimiento propuesto al Viceministro de Turismo para el seguimiento a proyectos turísticos, presentado en una mesa de trabajo, en la cual, según reporta el equipo de infraestructura, se solicitaron ajustes incluidos en la versión adjunta y validada. Se indicó que se esta a la espera de coordinar reunión con el despacho del Ministro para su presentación. |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | | | x | Se responde correo remisorio de la información de seguimiento por parte del Equipo de Infraestructura. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | | x | Si el Equipo Infraestructuración respondío 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\NOVIEMBRE |
| **Observaciones:** | No se tienen observaciones para este periodo. |

| | |
|---|---|
| **Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____X_____** | **No. Observaciones:** |
| **ELABORADO POR:**<br><br>**LEIDY MONJE ROSERO**<br>**Auditor Oficina de Control Interno (OCI)**<br>**Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)** | **APROBADO POR:**<br><br>**DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**<br>**Jefe de Oficina de Control Interno (OCI)**<br>**Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)**<br><br>**FECHA DE APROBACION: 30/11/2020** |