



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de NOVIEMBRE correspondiente al corte del mes de OCTUBRE de 2020.				
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			Correo de solicitud de información de fecha 22/10/2020 y reiteración de fecha 26/11/2020
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		No se presentan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			La dependencia solicitó reunión en comunicación del día 26/11/2020
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>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.</p> <p>A la fecha de corte (31/10/2020), se observó que :</p> <p>a) Cumplimiento de catorce (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)</p> <p>b) Durante el periodo la dependencia responsable de la acción de mejora identificada con el código 17-173A, no reportó avance de la acción formulada.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopez\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY ENRIQUE LOPEZ\02-Proy-Asist Prom-Compet-Turist\10-Octubre</p>				
<b>Observaciones:</b>	No se presentan observaciones para el periodo evaluado				
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		<b>No. Observaciones:</b> 1			
<b>ELABORADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			
<p>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>		<p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p>			
		FECHA DE APROBACION: 3/12/2020			