



SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de DICIEMBRE correspondiente al corte del mes de NOVIEMBRE de 2020.				
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		
	Documentos soportes	X			Correo electrónico del 14/12/2020
	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:	<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", esta conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora.</p> <p>A la fecha de corte (30/11/2020), 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) El día 14/12/2020 la dependencia responsable de la acción de mejora identificada con el código 17-173A:</p> <p>1) Reportó avance del 20% soportado en "A la fecha se cuenta con un documento de lineamientos que marcan las pautas para la construcción de la Tabla de Retención Documental del proyecto de inversión. Sin embargo, aún falta generar los criterios para la retención, disposición y tipo de soporte para cada serie documental".</p> <p>2) Solicitó la reprogramación de la fecha de terminación de la acción de mejora pasando del 30/06/2020 al 26/02/2021.</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\11-Noviembre</p>				
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones: 0			
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		FECHA DE APROBACION: 24/12/2020			