



SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Revision de Efectividad "Procedimiento Certificaciones con destino DIMAR, ANI y CORMAGDALENA" - Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Julio	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de junio de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo con corte al 30 de junio de 2021	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	No aplica
Documentos soportes	X			De acuerdo con el plan de mejoramiento establecido por la dependencia se solicita a través de correo electrónico se informen los avances tanto cualitativos como cuantitativos con corte al 30 de junio de 2021.
Confirmación de información con la dependencia			X	No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		La dependencia (Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 6 de julio de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2021; la dependencia el 13 de julio de 2021 aporta avances asociados a las acciones de mejora en ejecución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		La dependencia (Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo) ante el requerimiento efectuado por la OCI el pasado 6 de julio de 2021, en el cual se solicitó se informaran los avances del plan de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2021; la dependencia el 13 de julio de 2021 aporta avances asociados a las acciones de mejora en ejecución.
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno realizó consulta a través de correo electrónico el pasado 6 de julio de 2021 al Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, en el cual se solicitó reporte de avances a las acciones vinculadas en los planes de mejoramiento que con corte al 30 de junio de 2021 estaban en ejecución, sobre dicha solicitud la dependencia el 13 de julio de 2021 aporta avances sobre la acción en ejecución: Hallazgo No.1 (Acción 18-094) Entregable: Matriz modificada, Reunión con Gestión Documental sobre novedades, Oficio de solicitud de inclusión de requisitos Fecha de Finalización de la Acción: <u>31/12/2021</u> De acuerdo con la respuesta dada por la Dependencia responsable para cada uno de los entregables definidos se presentaron los siguientes avances: @Matriz Modificada: Se adjunta cuadro en excel en donde se relacionan las solicitudes conceptos DIMAR anexando tres columnas – OBSERVACIONES- para poder realizar las anotaciones a las solicitudes que lo requieran. @Reunion con Gestion Documental sobre novedades: Pendiente realizar la programación de la reunión con el Grupo de Gestión Documental, por cuanto se ha venido revisando y haciendo un barrido minucioso de la información que ha llegado al GPST por concepto DIMAR a la fecha, y así solicitar una reunión con el coordinador de este grupo. @Oficio de solicitud de inclusión de requisitos: Carta dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Radicado salida 2-2021-027857 de fecha Junio 10 del 2021; solicitándole informar la documentación necesaria a ser entregada a Mincit – Viceministerio de Turismo, por parte del solicitante, para ser evaluado por parte de nuestro Ministerio del proyecto a presentar ante la DIMAR, igualmente se anexo el cuadro sugerido en donde se deben relacionar las coordenadas del proyecto con su origen, para un mejor y fácil estudio.			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: Si <u>No</u> X		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Profesional Universitario 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: 19 de julio de 2021		