



SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2021	
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 MARZO de 2021 correspondiente al corte del mes de FEBRERO de 2021			
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			La Dependencia presento soportes de las reuniones adelantadas al interior y con el Grupo de Gestión Documental
Documentos soportes	X			Ayudas de memoria de las reuniones adelantadas al interior de la dependencia y con el Grupo de Gestión Documental
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) Para la acción de mejora identificada con el código 17-173A, se realizó el 17/02/2021 reunión de coordinación entre la dependencia, un representante del Grupo de Gestión Documental y el auditor responsable del seguimiento al plan de mejoramiento.</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\2021-02-Febrero</p>			
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>x</u> _____				No. Observaciones: 0
ELABORADO POR:		APROBADO POR:		
<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: 23/03/2021		