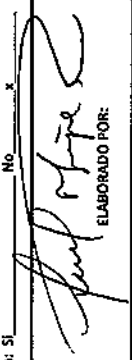
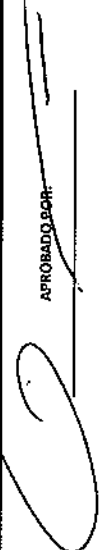


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	173
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de proyectos de inversión auditado en la vigencia 2017.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Octubre de 2018			
ACTIVIDADES REALIZADAS		NO	SI	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se tiene el correo electrónico de solicitud de seguimiento realizado a los responsables del proyecto de inversión.	
Documentos soportes		X		La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información al responsable del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión el 7 de noviembre, extendiéndolo a los responsables de algunas de las acciones de dicho plan en el despacho del Viceministerio de Turismo, solicitando el reporte del nivel de avance alcanzado a la fecha, dado que en el último reporte que se hizo se reporta para el caso de dos acciones un avance del 0% y vencen en el mes de diciembre.	
Confirmación de información con la dependencia		X		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", fue remitido el seguimiento con corte a 31 de octubre por parte del responsable del plan de mejoramiento, actualizado al corte solicitado.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Las acciones correspondientes al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, se encuentran en ejecución y dentro del plazo, de acuerdo a la reprogramación de las acciones.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Los responsables del plan de mejoramiento del Proyecto de Inversión de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" atendieron las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno; aclarando los aspectos que se encuentran analizando para dar cumplimiento a las acciones reprogramadas.	
Desarrollo del Seguimiento:	Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentran en la siguiente ruta: C:\Users\MonteLinda\Documents\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCIED\2018\NOVIEMBRE				
Observaciones:	N/A.				
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones:		
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 27/11/2018					