

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	214
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	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 del proyectos de inversión auditado en la vigencia 2017.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 30 de noviembre de 2018	
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			Se tiene el correo electrónico de solicitud de información para las acciones a cargo del asesor del despacho el cual fue enviado el 14 de diciembre.	
Documentos soportes	X			La Oficina de Control Interno envió correo de solicitud de información sobre el plan de mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística	
Confirmación de información con la dependencia	X			Se reiteró solicitud al asesor del despacho mediante correo electrónico del 26 de diciembre, solicitando la información de avance y/o cumplimiento.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			A 31 de diciembre la dependencia no reportó seguimiento al plan de mejoramiento, luego de reiterar la solicitud.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	A 31 de diciembre la dependencia no reportó seguimiento al plan de mejoramiento, luego de reiterar la solicitud.	
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\DICIEMBRE				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	214
Observaciones:		N/A.	
Generó plan de mejoramiento: SI x No		No. Observaciones:	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
FECHA DE APROBACION: 31/12/2018			