

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	25
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional"				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
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 implantan las medidas respectivas recomendadas.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se tienen correos de solicitud de información y soportes de correos enviados con los seguimientos realizados por parte de las dependencias que se encuentran involucradas en el seguimiento
Documentos soportes		X			Correo de solicitud de información a responsables del proyecto de inversión de fechas del 21 de febrero.
Confirmación de información con la dependencia		X			La dependencia del Despacho del Viceministerio de Turismo respondió la solicitud de seguimiento a los planes, remitiendo el nivel de avance de las acciones logrado hasta la fecha, mediante correo electrónico remitido por los responsables del proyecto de inversión
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Las acciones revisadas que aún se encuentran en ejecución se encuentran dentro del plazo para su finalización.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Si, los responsables del proyecto de inversión realizaron el envío de los avances del Plan de Mejoramiento.
Desarrollo del Seguimiento:	Verificado el Plan de Mejoramiento se observó que el Plan de Mejoramiento está conformado por 14 acciones que son reportadas por los responsables del proyecto de inversión, las cuales presentan la siguiente distribución: De un total de 14 acciones reportadas, se observó que para el periodo de febrero se tiene el siguiente reporte: 1. Se encuentran en ejecución un total de 4 acciones con un porcentaje de avance del 9%. 2. Diez acciones (10) presentan un reporte de ejecución del 0% debido a que su inicio se da el 28 de febrero del 2018 o posterior a esta fecha.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
		FECHA DE APROBACION: 28/02/2018			