

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	75
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión de Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento los Proyectos de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones de los Planes de Mejoramiento de los proyectos de inversión auditados en la vigencia 2017.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	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.	ARTICULACION CON EL MECI:			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		Se tienen los correos electrónicos de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento realizado por los responsables de los proyectos de inversión	
Documentos soportes		x		La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información al responsable de los Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión del 21 de mayo, situación realizada para los dos proyectos de inversión revisados en el presente seguimiento	
Confirmación de información con la dependencia		x		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", fue remitida la respuesta del seguimiento por parte de uno de los asesores del despacho del Viceministerio de Turismo mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2018. Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se recibió respuesta con los soportes de cumplimiento de las acciones para el periodo mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		El seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" se allegó mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo, una vez verificado el seguimiento se observó el reporte del cumplimiento de cinco acciones. Se solicitó mediante correo electrónico del 31 de mayo los soportes del cumplimiento ya que no se anexaron. Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información reportar sobre el avance relacionado con la Observación No. 5 que es compartida con el Grupo de Contratación y algunas precisiones sobre el reporte del cumplimiento de algunas acciones mediante correo del 31 de mayo.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x		Si, los responsables del Plan de Mejoramiento de los proyectos de inversión realizaron el envío de los avances del Plan de Mejoramiento.	
Desarrollo del Seguimiento:	Del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, se cumplieron cinco (5) de catorce (14) acciones. De las catorce acciones, nueve (9) se encuentran en ejecución, dentro del plazo establecido. Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica, se observó que según información reportada aún se encuentran en ejecución tres acciones, las cuales se encuentran dentro del plazo establecido para su finalización. Sin embargo se realiza comunicación solicitando precisar el seguimiento de algunas acciones.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento: Si	No ☒ Si ☐				
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 30/05/2018					