

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	92
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:	JUNIO	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	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.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	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 del Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión del 12 de junio, 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 19 de junio 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 19 de junio.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			Frente al seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", una vez verificado el seguimiento se observó que de un total de 14 acciones cinco fueron reportadas como cumplidas, cinco se encuentran en ejecución y cuatro que ya iniciaron su plazo de ejecución no presente avance alguno. Se anexo soportes de Capacitaciones y una matriz con la relación de las actividades financiadas con recursos de la presente vigencia. Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó por parte de la Oficina de Sistemas de Información el cumplimiento al 100% del total de las acciones.	
Se obtuvieron respuestas 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 tienen cumplidas según el avance reportado, cinco (5) de catorce (14) acciones. De las catorce acciones, nueve (9) se encuentran en ejecución, dentro del plazo establecido. En el mes de julio se les informará que presentan acciones con el 0% de ejecución y que su fecha de finalización está próxima a vencer. 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 las tres acciones que se encontraban pendientes por finalizar su ejecución se cumplieron en un 100%.					
Observaciones:	N/A					
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:				
		FECHA DE APROBACIÓN: 29/06/2018				