

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:					
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional					
ALCANCE DEL INFORME:					
Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional					
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Marzo de 2019	
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			Mediante correo electrónico del 9 de abril de 2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y al Despacho del Viceministerio de Turismo, el avance de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión.
Documentos soportes		x			Se revisaron los correos electrónicos y las matrices de seguimiento del Plan de Mejoramiento enviado por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y del Despacho del Viceministerio de Turismo remitidos el día 11 de abril. De igual forma se revisó solicitud de reprogramación de acción enviada por el Grupo de Contabilidad, por lo cual ésta área presenta un estado de dos acciones una cumplida y otra en ejecución.
Confirmación de información con la dependencia				x	Las dependencias respondieron la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno. Remitieron correo electrónico de fecha 11 de abril de 2019.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se efectuó revisión de los documentos soportes informes.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	La dependencia respondió las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:		Al verificar el reporte emitido por la Dirección de Análisis Sectorial, se observó que se reportan como cumplidas 10 acciones, en ejecución 9 acciones y 1 acción no ha iniciado, sin			



Observaciones:	NA
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	
No. Observaciones:	APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION: 26-04-2019	ELABORADO POR: