

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	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 30 de Abril realizado en el mes de mayo 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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 7 de mayo 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, el correo electrónico y la matriz de seguimiento del Plan de Mejoramiento enviado por el Despacho del Viceministerio de Turismo remitidos el día 9 de mayo, en el que se informó que para el periodo del mes de abril no se reporta avance de las acciones pero que se está trabajando en el tema. De igual forma se recibió la solicitud enviada por la Dirección de Análisis Sectorial mediante memorando electrónico DIASYP-2019-000059 del 28 de mayo de 2019 al Despacho del Viceministerio, en el que solicitan copia de todas las comunicaciones de los documentos que evidencian la gestión de las reformas normativas realizadas en torno al impuesto con destino al turismo (proyectos de decreto, circular, comunicaciones a acreedores entre otros. El Grupo de Contabilidad, continúa con la ejecución, dentro del plazo de la acción que tiene a su cargo.
Confirmación de información con la dependencia				x	Las dependencias respondieron la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno. Remitieron correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2019 y copia de memorando electrónico con el que sustentan la gestión adelantada para puntualizar los avances de las acciones a su cargo en el Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Ley 1101.
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 encuentran revisando los documentos soportes del cumplimiento de las acciones. Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\MAYO	
Observaciones:	NA	
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒ X	No. Observaciones:
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 29-05-2019