

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	16
SEGUIMIENTO A:	Seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Realizada al Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a la formulación de los Planes de Mejoramiento de la auditoría del proyecto auditado.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte a 31 de diciembre	
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			Se verificó el plan de mejoramiento remitido en excel mediante comunicación del Despacho del Viceministerio.
Documentos soportes		X			Se observó que el Despacho del Viceministerio de Turismo y la Dirección de Análisis Sectorial en conjunto con el Grupo de Contabilidad formularon el Plan de Mejoramiento a la auditoría realizada al Proyecto de Inversión Ley 1101 de 2006.
Confirmación de Información con la dependencia		X			Al revisar el plan de mejoramiento se observó que faltó por formular dos acciones relacionadas con dos observaciones sobre las cuales asesores del despacho del viceministro respondió con su diligenciamiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite correo solicitando información de completitud de la formulación del plan de mejoramiento.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	La OCI Solicitará Seguimiento de avance en el mes de febrero.
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDYENERO				
Observaciones:	N/A.				
Generó plan de mejoramiento: SI X No		No. Observaciones:			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	16
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 31/01/2019	