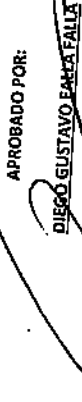


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:					
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Apoyo a la Promoción y Competitividad 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 Seguimiento realizado con corte a 31/05/2019 en el mes de junio.					
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	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.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 11/06/2019 el Grupo de Contabilidad y el 27/06/2019 el Despacho del Viceministerio de Turismo, enviaron seguimiento a los planes de mejoramiento concertados producto de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión.
Documentos soportes		x			Se verificó la información contenida en los planes de mejoramiento de: 1) Viceministerio de Turismo que esta conformado en total por 14 acciones, con igual número de actividades, las identificadas con los códigos: 18-106A, 18-110A, 18-111A, 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A, 18-127A, 18-128A y 18-129A 2) Grupo de Contabilidad que esta conformado en total por 2 acciones las identificadas con los códigos 18-117 y 18-121 que esta conformado por dos actividades A y B.
Confirmación de información con la dependencia				x	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Producto del presente seguimiento efectuado al plan de mejoramiento se comunica el 2/07/2019 a través de correo electrónico al Viceministerio de Turismo la recomendación frente a las acciones que no reportan avance porcentual ni identificación de la fecha de reporte de las acciones identificadas con los códigos: 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A y 18-129A
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI				x	El Grupo de Contabilidad mediante correo electrónico del 11/06/2019 atendió solicitud de información presentada por la DCI El despacho del Viceministerio de Turismo mediante correo electrónico del 27/06/2019 atendió solicitud de información presentada por la DCI

Desarrollo del Seguimiento:	1) En el plan de mejoramiento del Grupo de Contabilidad se observó que: a) Las acciones 18-117D (fecha de inicio 23/11/2018 y de finalización 21/12/2018) y 18-121B (fecha de inicio 23/11/2018 y de finalización 23/11/2018), reportan cumplimiento al 100% b) La acción 18-121A "Documento donde se establezcan las políticas para el reconocimiento de operaciones asociadas al Impuesto con Destino al Turismo e información soporte de registros o ajustes contables" (fecha de inicio 1/02/2019 y de finalización 30/09/2019), se encuentra en ejecución, reportan avance del 0% y como observación soporte realizará la actualización de las políticas". Adicionalmente se observó que la fecha de finalización de esta actividad fue reprogramada 2) En el plan de mejoramiento del Viceministerio de Turismo se observó que: a) Las 14 acciones presentan fecha de terminación los días 9, 15, 20 y 25 de julio de 2019 b) Las acciones identificadas con los códigos: 18-106A (fecha de inicio 16/11/2018 y de finalización 25/07/2019), 18-110A, 18-111A (ambas con fecha de inicio 16/11/2018 y de finalización 9/07/2019) y 18-128A (fecha de inicio 16/11/2018 y de finalización 15/07/2019) reportan cumplimiento del 100% c) La acción 18-127A (fecha de inicio 16/11/2018 y de finalización 15/07/2019) no reportar avance, sin embargo, registra que la capacitación se encuentra citada para el 2 de julio. d) Las acciones: 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A y 18-129A (todas estas acciones con fecha de inicio 16/11/2018) no reportan avance en el seguimiento del mes de mayo Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopez\ownCloud\OC\12019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\jhomnyjuno
Observaciones:	1) Las acciones: 18-112A, 18-113A, 18-114A, 18-115A, 18-123A, 18-124A, 18-125A, 18-126A y 18-129A no reportan avance y las fecha de terminación están para los días 15, 20 y 25 de julio por lo que se recomienda al Viceministerio de Turismo emprender acciones encaminadas a lograr el cumplimiento de las mismas o adelantar gestión para su reprogramación ante la OCI.
Generó plan de mejoramiento: Si	No ☒ X
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	
APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO SANTA FALLA	
No. Observaciones: 1	
FECHA DE APROBACIÓN: 2/07/2019	