

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 30/06/2019 en el mes de julio.		
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		
Confirmación de Información con la dependencia		X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X

En correo electrónico del 17/07/2019 el despacho del viceministro envía seguimiento a las acciones de mejora con los soportes:

- 1) Archivo en PDF
- 2) Informe de ejecución del convenio marco interadministrativo de cooperación # 232 de 2011 entre la nación, el ministerio de comercio, industria y turismo, ministerio de cultura y el distrito turístico, cultural e histórico de santa maría
- 3) Documento de ocho (8) páginas
- 4) Contiene los siguientes capítulos: Identificación del convenio marco interadministrativo, Objetivo, introducción, Alcance del proyecto, (compromisos del Min CIT, compromisos de Min Cultura, compromisos del distrito), cumplimiento de las actividades asumidas por las partes (Min CIT, Min. Cultura, compromisos del distrito), anexos
- 5) No se observó diligenciado el cumplimiento por parte del distrito
- 6) No se observó diligenciados los espacios relacionados con la fecha de suscripción del Informe
- 7) El informe está suscrito por la asesora del despacho del viceministerio
- 8) No suscribieron el informe: la secretaria general ni el alcalde encargado
- 9) Se verificó contenido del informe y no se observa descripción relacionada con las modificaciones al plazo de ejecución, diferentes a la realizada a través del Oficio No. 1 que estableció el vencimiento del convenio el 26 de junio de 2015, que fue la situación identificada en auditoría.

Se consultó situación con el jefe de la OCI del Min CIT y se concluye que el cumplimiento de la acción formulada es una tarea dispendiosa en razón a las particularidades del proyecto y de la situación identificada, por tanto se da por cumplida y durante la auditoría de efectividad de la acción formulada se realizaron pruebas arrelacionadas con la verificación de los soportes que evidencian el cierre oportuno de los proyectos de inversión.

Se verificó la información contenida en los planes de mejoramiento de:

- 1) Viceministerio de Turismo que está 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 está conformado en total por 2 acciones las identificadas con los códigos 18-117 y 18-121 que está conformado por dos actividades A y B.

Desarrollo del Seguimiento:

Se verificó la información contenida en los planes de mejoramiento del:

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.

3) En el plan de mejoramiento del Grupo de Contabilidad se observó que:

a) Las acciones 18-1170 y 18-121B reportan cumplimiento al 100%

b) La acción 18-121A "Documento donde se establezcan las políticas para el reconocimiento de operaciones asociadas al Impuesto 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 registrarán "Se realizará la actualización de las políticas". Adicionalmente se observó que la fecha de finalización de esta actividad fue reprogramada

4) 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) reportaron cumplimiento del 100% antes de su finalización.

c) La acción 18-127A (fecha de inicio 16/11/2018 y de finalización 15/07/2019), reporta cumplimiento del 100%, los soportes presentados por la dependencia, en correo electrónico del 17/07/2019 el despacho del viceministro, se observó:

Control de asistencia

Tema: "Capacitación Supervisión de Contratos y Convenios"

Fecha: 2/07/2019

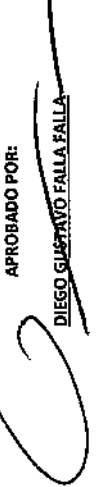
Lugar: Piso 9 Grupo de Contratos

Duración: 1 hora 20 minutos

Número de participantes: 8.

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 y fecha de finalización ente el 15 y el 25/07/2019), reportan para el periodo cumplimiento del 100%.

Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopez\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\Jhonny\UNIO

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 estan 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 ☒	No. Observaciones:	
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
	FECHA DE APROBACION: 5/08/2019	