



SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyectos de Inversión auditado en la vigencia 2017.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		
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		Mediante correo electrónico de fecha 11 de marzo 2019 se solicitó al Despacho del Viceministerio de Turismo avance sobre las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística. Se reiteró solicitud mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2019. Se recibió respuesta el día 28 de marzo de 2019, se adjuntó el seguimiento al plan de mejoramiento.
Documentos soportes		x		Se tienen los correos y el seguimiento recibido sobre el cual se observó cumplimiento de las acciones.
Confirmación de información con la dependencia		x		Se confirmó mediante correo electrónico a la persona del Despacho del Viceministro de Turismo la recepción por parte de la Oficina de Control Interno del seguimiento recibido.
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		Si la dependencia respondió a la solicitud de seguimiento.





Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran en el siguiente link: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDA\MARZO\Informe.	
Observaciones:	N/A.	
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☐ x ☒	No. Observaciones:
ELABORADO POR: 		APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 29-03-2019

