SEGUIMIENTO A:	**Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	**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. Seguimiento realizado con corte a 31/07/2019 en el mes de septiembre.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Monitoreo y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Articulo 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		La dependencia no respondio correo enviado por la OCI el 16/08/2019, salvo la solicitud de reprogramación de la acción identificad con el código 17-173A
Documentos soportes			X	Mediante correo electrónico del 16/08/2019, se solicitó al despacho del viceministro de turismo, el avance de las acciones formuldas producto de la auditoria interna al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" El despacho del viceministro de turismo en correo del 13/08/2019 presentó selicitud de reprogramación de la acción de mejora identificada con el código # 17-173A.
Confirmacion 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		La dependencia no respondio correo enviado por la OCI el 16/08/2019, salvo la solicitud de reprogramación de la acción identificad con el código 17-173A

Desarrollo del Seguimiento:	En total el plan de mejoramiento del despacho de viceministro de turismo producto de la auditoria interna realizada al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", esta conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora. A la fecha de corte (31/07/2019), se observó que : a) Cumplimiento de Trece (13) acciones (17-161A, 17-162A, 17-163B, 17-164B, 17-165B, 17-166B, 17-167A, 17-168A, 17-169A, 17-170A, 17-171A, 17-172A y 17-174A) b) Se encuentran en ejecución una (1) acción, la identificada con el código 17-173A c) No presentó avance durante el mes de julio, la acción identificada con el código 17-173 e) Fue reprogramada la fecha de finalización de la acción # 17-173, pasando del 20/08/2019 al 31/12/2019. Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezb\owncloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\Jhonny\JULIO
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones al despacho del viceministro de turismo durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de julio de 2019.

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____x_____	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE**	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**
	FECHA DE APROBACION: 5/08/2019