



SEGUIMIENTO A: Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE	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 avances y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión auditado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a 30/09/2019 en el mes de octubre.	
PROCESO: ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	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.	
ARTICULACION CON EL MECI:	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> INA <input type="checkbox"/>
Documentos soportes	Durante el periodo evaluado no se cumplieron acciones, se presentó avance de la acción identificada con el código 17-173A
Confirmación de información con la dependencia	Meciante correo electrónico del 17/10/2019, se solicitó al despacho del viceministro de turismo, el avance de las acciones formuladas producto de la auditoría interna al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística". El despacho del viceministro de turismo atendió en correo del 25/10/2019 solicitud formulada por la OCI.
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
<p>En total el plan de mejoramiento del despacho de viceministro de turismo producto de la auditoría interna realizada al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", esla conformado por catorce (14) acciones que allenden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora.</p> <p>A la fecha de corte (30/09/2019), se observó que:</p> <p>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)</p> <p>b) Se observa en ejecución la acción de mejora identificada con el código 17-173A, registra fecha de inicio 28/02/2018 y fecha de terminación 31/12/2019, reportado un avance del 30%</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezablow\Cloud\OCIC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JOHNNY ENRIQUE LOPEZ\02-Proy-Asist-Prom-Compet-Turist\09-Septiembre</p>	
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones al despacho del viceministro de turismo durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de septiembre de 2019.
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones:
<p>ELABORADO POR:</p> <p></p> <p>JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</p>	
<p>APROBADO POR:</p> <p></p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p>	
FECHA DE APROBACION: 25/10/2019	