



SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	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 Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística en la vigencia 2017.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación 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:		Monitoreo y Seguimiento	
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO
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	
OBSERVACIONES/COMENTARIOS Se verifica información reportada por la dependencia en correos electrónicos de los días 20/12/2019 y 23/12/2019. Mediante correo electrónico del 15/11/2019, 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 solicitudes de la OCI en correos de los días 20/12/2019 y 23/12/2019. Mediante correo electrónico del 20/12/2019 la OCI solicitó a la dependencia confirmación del avance reportado. En correo electrónico del 21/12/2019, se advierte a los responsables de la acción que el entregable definido presenta relación parcial con la acción de mejora formulada. La dependencia mediante correo electrónico del 23/12/2019 reportó ajuste del avance reportado para la acción de mejora # 17-173A.			
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO: 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", está conformado por acciones (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora. A la fecha de corte (31/10/2019), se observó que: a) Cumplimiento de acciones (14) acciones (17-161A, 17-162A, 17-163B, 17-164B, 17-165B, 17-167A, 17-168A, 17-170A, 17-171A, 17-172A, 17-173 y 17-174A) b) Durante el periodo la dependencia responsable de la acción de mejora identificada con el código 17-173A, solicitó la reprogramación de la fecha de terminación de la acción pasando del 31/12/2019 al 30/06/2020 y reportó avance del 80% que se soporta con correo electrónico del Grupo de Gestión Documental en donde presentan para revisión la TRD del Viceministerio. c) Se observa cumplimiento frente al entregable, pero el auditor observa que frente a la acción de mejora formulada no se ha cumplido. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopez\Documents\Cloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JOHNNY ENRIQUE LOPEZ2019-Proy-Asist-Prom-Compet-Turista\1- Noviembre			
Observaciones:	No se presentan observaciones para el periodo evaluado		
Generó plan de mejoramiento:	SI	No	X
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
 JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
		FECHA DE APROBACIÓN: 23/12/2019	

