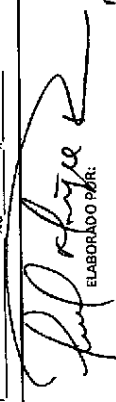
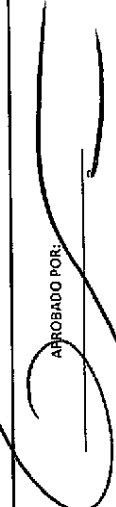


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	61
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión Puerta de Oro Barranquilla y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento los Proyectos de Inversión Puerta de Oro Barranquilla y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística					
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones de los Planes de Mejoramiento de los proyectos de inversión auditados 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.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Se tienen los correos electrónicos de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento realizado por los responsables de los proyectos de inversión.	
Documentos soportes		x			Correo de solicitud de información remitido al responsable de los Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión de fechas del 12 de abril.	
Confirmación de información con la dependencia		x			Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, fue remitida la respuesta del seguimiento por parte de los tesoreros del despacho del Viceministerio de Turismo mediante correo electrónico. Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla, se adelantó con el equipo de trabajo del Despacho del Viceministerio de Turismo reunión de revisión integral del plan el día 23 de abril, encontrando situaciones que se habían reportado como cumplidas al 100%, y que requieren ser reprogramadas en cuanto a su fecha de finalización con el fin de llevarlas a cabo por completo pues la justificación suministrada y la falta de soportes no permiten darlas realmente como cumplidas.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			El seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística se allegó mediante correo electrónico de fecha 16 de abril, una vez verificado se adelantaron algunas observaciones relacionadas con la forma en la cual se estaba describiendo el seguimiento. Posteriormente los responsables del proyecto, remitieron mediante correo electrónico aclaraciones sobre los mismos mediante correo del 18 de abril. Frente al Proyecto de Puerta de Oro Barranquilla se remite comunicación frente a los ajustes requeridos al Plan de Mejoramiento con el fin de informar al área responsable los aspectos a tener en cuenta en el seguimiento mensual. De igual forma la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción presentó los avances a 31 de marzo de las acciones que tienen a cargo en el Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			Si, los responsables del Plan de Mejoramiento de los proyectos de inversión realizaron el envío de los avances del Plan de Mejoramiento.	
Desarrollo del Seguimiento:	Del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística 3 acciones ya iniciaron, 6 acciones ya iniciaron y presentan porcentajes de avance superiores al 10% y vencen el 31 de diciembre de 2018. 5 acciones presentan cumplimiento del 100%. Frente al Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro Barranquilla se tiene que las acciones correspondientes a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción ya se tienen cumplidas 5 acciones quedando en ejecución 2 (dos) de ellas, las demás de acuerdo con los ajustes y las reprogramaciones que fueron identificadas como necesarias en el plan, de acuerdo con la reunión sostenida, serán verificadas en el seguimiento del mes siguiente para establecer el balance de las cumplidas y en ejecución.					
Observaciones:	N/A.					
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒					
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:				
FECHA DE APROBACION: 26/04/2018						