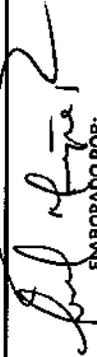
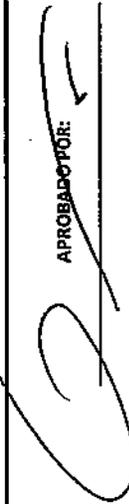


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	5
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del 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 de los proyectos de inversión auditado en la vigencia 2017.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de diciembre de 2019
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	NA
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
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonje\pwncloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\ENERO		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	5
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI_x No		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:	 APROBADO POR:		
		FECHA DE APROBACION:	31/01/2019

