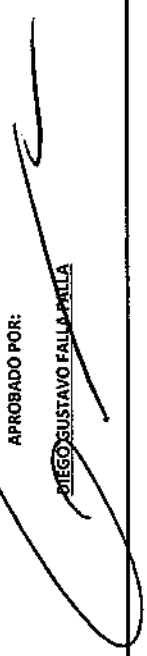


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
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 31/05/2019 en el mes de Junio.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		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.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico de fecha 11/06/2019 se solicitó al despacho del Viceministerio de Turismo reporte de avance sobre las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística".
Documentos soportes		x			En comunicación del 27/06/2019 el despacho de Viceministro de Turismo presentó seguimiento al plan de mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia		x			Mediante correo electrónico de fecha 27/06/2019 se ratificó solicitud al despacho del Viceministerio de Turismo reporte de avance sobre las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al proyecto de inversión "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística".
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			Producto del presente seguimiento efectuado al plan de mejoramiento se comunica el 27/07/2019 a través de correo electrónico a los responsables de adelantar la acción se confirma la reprogramación de la oportunidad de mejora 5 para el 15/07/2019
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			La dependencia en correo electrónico del 27/06/2019 comunica a la OCI para el seguimiento del mes de mayo que se adelantará reunión con el Grupo de Gestión Documental.

Desarrollo del Seguimiento: A la fecha del seguimiento al plan de mejoramiento, se observó que : a) Esta conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora. b) Los hallazgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y las oportunidades de mejora 1, 2, 3 y 4 se encuentran cumplidas, para el 91,66% de estas, las fechas de terminación fueron los meses de marzo y diciembre de 2018. c) La oportunidad de mejora 6 "Reunion con Oficina Asesora de Planeación para hacer revisión del Mapa de Riesgos Institucional y su relacion con el proyecto de inversión", con fecha de inicio 28/02/2019 y finalización 31/03/2019, se encuentra "Realizada". La dependencia reportó "Se realizó la reunion con la señora Mary Luz Arango de la Oficina Asesora de Planeación en la cual se observó la materialización del riesgo y se planteo una acción de mejoramiento dentro del sistema de gestion de la calidad". d) La oportunidad de mejora número 5 "Acta de reunion con responsables de TRD para analisis y conveniencia de crear una TRD", con fecha de inicio 28/02/2018 y de finalización 15/05/2019, el día 27/06/2019 la dependencia solicitó reprogramación de la OM para el 15/07/2019. Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezblown\Cloud\OCIC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCIC\Jhonny\JUNIO	
Observaciones: 1) Se recomienda adelantar gestión para solicitar la reprogramación de la oportunidad de mejora 5 "Acta de reunion con responsables de TRD para analisis y conveniencia de crear una TRD".	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones:
ELABORADOR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA PALLA
	FECHA DE APROBACION: 2/07/2019