



SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 30/06/2019 en el mes de julio.		
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
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

Mediante correos electrónicos de los días 15/07/2019 y 5/08/2019 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".

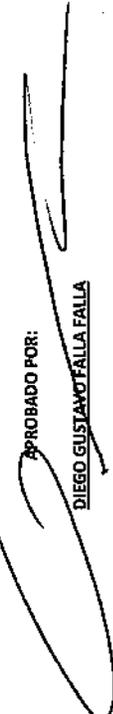
En comunicación del 6/08/2019 el despacho de Viceministro de Turismo solicitó la reprogramación de la acción del plan de mejoramiento.

En comunicación del 6/08/2019 se informó al despacho del viceministerio de turismo la importancia de la ejecución de la acción y del reporte de seguimiento al avance de la acción.
En reunión realizada el día 6/08/2019 a las 15:15 hr se enfatizó en que la acción fue formulada en febrero de 2008, a la fecha no reporta avances y se ha reprogramado en varias ocasiones.

El viceministerio de turismo dio respuesta a la solicitud formulada por la OCI el 5/08/2019, solicitando la reprogramación de la acción de mejora.





<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>A la fecha del seguimiento al plan de mejoramiento, se observó que:</p> <p>a) Esta conformado por catorce (14) acciones que atienden ocho (8) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora.</p> <p>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.</p> <p>c) La oportunidad de mejora 6 "Reunion con Oficina Asesora de Planeación para hacer revisión del Mapa de Riesgos Institucional y su relación 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 reunión con la señora Mary Luz Arango de la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) en la cual se observó la materialización del riesgo y se planteó una acción de mejoramiento dentro del sistema de gestión de la calidad".</p> <p>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 15/07/2019, el día 08/08/2019 la dependencia solicitó reprogramación de la OMI para el 20/08/2019.</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lopezblowm\Cloud\OCIC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCIN\homyJUNIO</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</p> <p>APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p>FECHA DE APROBACION: 5/08/2019</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____ X _____</p>