

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	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.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Enero 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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico de fecha 11 de 2019 se solicitó al Despacho del Viceministerio de Turismo avance sobre las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística.
Documentos soportes		x			Se cuenta con el formato del plan de mejoramiento de la auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión, remitido mediante correo electrónico por Asesor responsable del Despacho del Viceministerio Turismo el 27 de febrero.
Confirmación de información con la dependencia		x			Si el Despacho del Viceministerio de Turismo respondió mediante correo electrónico del 27 de febrero ante la Solicitud de la Oficina de Control Interno.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se recibió el seguimiento de 14 acciones a cargo del Despacho del Viceministerio de Turismo; 13 acciones se reportaron como cumplidas al 100% y para la faltante se solicitó reprogramación para el 31 de marzo, prórroga que fue concedida.





Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			Si se obtuvo respuesta a solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.
Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\FEBRERO\Informe.					
Desarrollo del Seguimiento:					
Observaciones:		NA			
Generó plan de mejoramiento: SI		x		No	
Elaborado por:		Aprobado por:			
FECHA DE APROBACION: 27/02/2018					

