

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proyecto Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento Apoyo a la Promoción y Competitividad Turística Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 28 de Febrero 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	COMENTARIOS/RECOMENDACIONES
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción y al Despacho del Viceministerio de Turismo y el 19 de marzo se solicitó al Grupo de Contabilidad, al avance de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión.
Documentos soportes		x		Se revisaron los correos electrónicos y los seguimientos del Plan de Mejoramiento enviado por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción el día 22 de marzo y del Despacho del Viceministro de Turismo el día 13 de marzo, encontrando en éste, que las acciones de la Dirección y el Despacho del Viceministro se encuentran vigentes y en ejecución. Frente a éste plan se solicitó reprogramación de la fecha de finalización para el caso de cuatro acciones a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, las cuales fueron concedidas con el fin de atender la solicitud realizada y su respectiva justificación.
Confirmación de información con la dependencia			x	La dependencia respondió la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno. Se remitió correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2019, por parte de la OCI explicando el procedimiento para solicitar reprogramación de acciones.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		Se informó a la persona responsable del seguimiento de la Dirección de Análisis Sectorial que se recibió el seguimiento.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x		La dependencia respondió las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno.





Desarrollo del Seguimiento:		Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEIDRA PRODUCTO DE LA OCN\LEIDY\MARZO	
Observaciones:		NA	
Generó plan de mejoramiento: Si		No ☒ X	
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
FECHA DE APROBACION: 27-03-2019			