

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	177
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA OCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Baranquilla - Administración de Riesgos 2016-Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción- "Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio Industria y Turismo".		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento formulados producto de las auditorías de la OCI		
PROCESO:	Administración de Riesgos, Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción, Proyecto de Inversión de Puerta de Oro, Proyecto Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los procesos de Infraestructura Tecnológica.	ARTICULACION CON EL MECI:	Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		Durante el mes de diciembre se revisó el Balance de Acciones de Mejora de la OCI, con el fin de verificar las acciones con vencimiento, avance y/o cumplimiento a la fecha, especialmente para el caso de las acciones que ya iniciaron su ejecución.
Documentos soportes	x		Se realizaron correos de solicitud de información a las dependencias que a la fecha tenían fecha de inicio la acción. Para el caso de los siguientes planes de mejoramiento: 1. Plan de Mejoramiento Puerta de Oro, en materia de las acciones que se encuentran a cargo del Despacho del Viceministerio se informó mediante correo electrónico que se encuentran las acciones en ejecución, sin reportar avance de las mismas. Frente a lo cual se solicitó nuevamente mediante correo electrónico del 29 de diciembre avance a 31 de diciembre de las acciones en mención. Por otro frente a las acciones a cargo de la OAPS, se informó que se encuentran en Actualización del procedimiento "PE-PR-004 Anteproyecto de presupuesto PGM" incluyendo "Guía de orientación a las dependencias para solicitud de recursos" y el mapa de riesgos, de igual forma se encuentran en proceso de reformulación de proyectos de inversión del ministerio La Dirección de Análisis Sectorial, informó que se cumplió con el Otro si 18 que habían propuesto como acción para modificar la supervisión del Contrato No. 137, de las demás acciones se informó que se está concertando agenda para las mesas de trabajo con el Grupo de Contratación con el fin de revisar temas de supervisión, de igual manera informaron la remisión de uno de los informes de supervisión del contrato al Grupo de Contratación. 2. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016 : Se reportó mediante correo electrónico el avance de las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción, informando que actualmente la Oficina Asesora de Planeación se encuentra en mesas de trabajo con las dependencias para atender la actualización de los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión, sobre el tema, considerando que la actividad trasciende la vigencia 2017 a 2018, se solicitó a la Oficina de Control Interno ampliación de las fechas de finalización de las acciones para el mes de abril de la siguiente vigencia, es así como se observa que las acciones siguen en ejecución. 3. Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Se solicitó el avance para las acciones del plan de mejoramiento en consideración a que esta fue remitido durante el mes de noviembre y varias acciones iniciaron su ejecución en el mes siguiente.
Confirmación de información con la dependencia		x	Las dependencias atendieron las solicitudes de información, excepto el Grupo de Contratación por encontrarse en situación coyuntural por Ley de Garantías.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 177

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x		1 Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro. Se solicitó nuevo seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre. 2 Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Se solicitó nuevo seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre. 3 Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016, se le autoriza ampliación de plazo a las acciones del plan de mejoramiento de administración de riesgos para el mes de abril.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI			Las áreas revisadas respecto al Seguimiento del avance de las acciones con corte a 30 de noviembre del Plan de Mejoramiento deberán cumplir el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 en el mes de enero.
Desarrollo del Seguimiento: No se presentaron.	El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OARS, la Dirección de Análisis Sectorial, el Despacho del Viceministerio de Turismo en términos del seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016, del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Proyecto de Puerta de Oro.	No se presentaron.	No. Observaciones: NA.
Generó plan de mejoramiento: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		No. Observaciones: NA.	
ELABORADO POR: LEIDY MONTE ROSERO		APROBADO POR: DIEGO GUERRERO FALLA FALLA	
FECHA DE APROBACION: 29-12-2017			