

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	11
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA OCI: PROYECTO DE INVERSIÓN PUERTAD DE ORO BARRANQUILLA; PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2016, 'PRIMER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y PROYECTO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE INFORMACIÓN MINCI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla - 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.	ARTICULACIÓN 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 implantan las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		
			OBSERVACIONES / COMENTARIOS
			<p>Durante el mes de enero 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.</p> <p>Se revisó la información aportada por las áreas en materia de seguimiento a los planes de mejoramiento reportados así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Mejoramiento Puerta de Oro: La Oficina Asesora de Planeación dio por cumplidas tras de las cuatro acciones propuestas, la cuarta acción relacionada con la administración de riesgos de los proyectos está en estado de ejecución con un porcentaje de avance del 0% con corte a 31 de diciembre 2017. Por parte de los responsables del proyecto de inversión en el despacho del Viceministerio de Turismo, se observó que se reportó el cumplimiento de 5 acciones de 14 programadas, las demás se encuentran a 31 de diciembre con un avance del 0%, pero se encuentran dentro del plazo de ejecución. 2. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016: Se reportó que las acciones que siguen vigentes y se reprogramaron para su finalización en el mes de abril, siguen en ejecución. 3. Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión 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: De acuerdo con el porcentaje de avances reportado por los responsables del proyecto de inversión para las acciones se tiene que cinco se encuentran en ejecución dentro del plazo, 7 acciones no han iniciado a 31 de diciembre y 3 acciones se encuentran cumplidas.
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		<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro: Se solicitó nuevo seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de enero. 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 enero. 3. Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016: se solicitó nuevo seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de enero.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

11

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

x

Las áreas revisadas respecto al Seguimiento del avance de las acciones con corte a 31 de diciembre de 2017 del Plan de Mejoramiento deberán remitir el seguimiento con corte a 31 de enero de 2018 en el mes de febrero.


Desarrollo del Seguimiento:

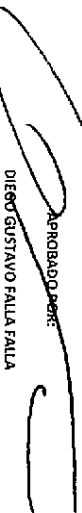
El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la QAP, el Despacho del Viceministerio de Turismo en términos del seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016, del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y el Proyecto de Puerta de Oro.

No se presentaron.

Generó plan de mejoramiento: SI No

No. Observaciones: NA.


ELABORADO POR:
LEIDY MONJE ROSERO


APROBADO POR:
DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

FECHA DE APROBACION: 31-01-2018