INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	102
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoria Ejecución presupuestal vigencia 2017				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	**DE:**	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de junio.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, 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			
Documentos soportes	X			Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel
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			Se enviaron seis (6) correos el día 4 de julio con plazo para responder el 12 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Grupo Administrativa: 4 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 3 acciones - Grupo de Gestión Documental: 1 acción - Despacho Viceministerio de Turismo: 1 acción - Dirección Mipymes: 1 acción -Grupo de Tesoreria: 1 acción

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	102

Desarrollo del Seguimiento:

En el mes de junio se recibieron los siguientes avances:

- **Grupo Administrativa:** para el mes de junio el Grupo de Administrativa informa que para las acciones 17-105 y la 17-108 se están ajustando las agendas de los grupos que intervienen en el procedimiento de Cadena Presupuestal del gasto, para agendar la reunión en relación a la modificación de la Lista de Chequeo y el mapa de riesgos del proceso Gestión Financiera; para la acción 17-109 se está preparando propuesta para realizar la socialización dirigida a los supervisores y para la acción 18-019 informan que se va a ejecutar en la siguiente vigencia.

- **Grupo de Tesorería:** En el mes de junio se reiteró la solicitud de reformulación de la acción de mejoramiento 17-110 y la formulación de acción de mejoramiento del hallazgo N° 5 producto del informe de auditoría de Ejecución presupuestal vigencia 2016, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta.

- **Grupo de Gestión Documental:** para el mes de junio el grupo de gestión documental informa que se está adelantando estudios de mercado para adelantar la contratación de la digitalización por medio de subasta inversa y que próximamente realizara la mesa de trabajo con el grupo de contratos para asesorar dicho proceso.

- **Oficina Asesora de Planeación:** en el mes de junio para las acciones 18-008, 18-009 y 18-010, relacionadas con la modificación de los procedimientos se encuentran en revisión por parte de la OAPS para su actualización.

- **Dirección Mipymes:** la asesora informa que la acción N°18-011 A se encuentra cumplida al 100% anexando el correo electrónico en el cual la Directora informa a los supervisores de los contratos y convenios respecto al cumplimiento de las disposiciones del Manual de Contratación.

- **Despacho Viceministerio de Turismo:** por medio de correo electrónico el día 4 de julio del 2018 el Sr. Carlos Vives responsable de la acción de mejoramiento, informa que se encuentran incapacitado, por lo tanto en el mes de julio nos comunicaremos con él para solicitarle el avance de la acción.

Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si_____ No__X__	**No. Observaciones:0**
ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
	FECHA DE APROBACION: 13/07/2018