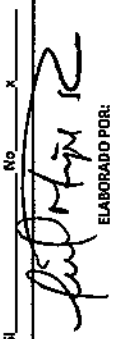
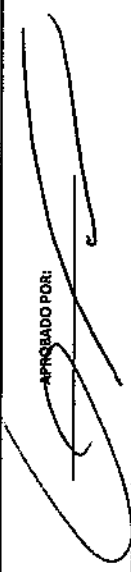
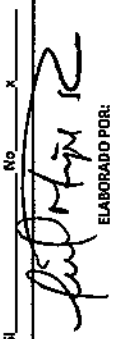
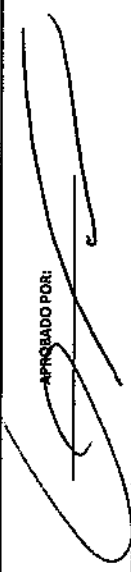
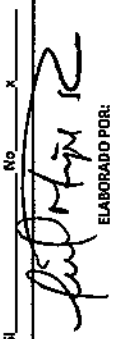
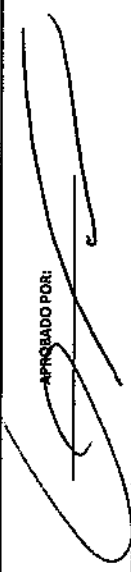


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	134																																																																	
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión de Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística																																																																						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE:	2018																																																																				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento los Proyectos de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística																																																																						
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones de los Planes de Mejoramiento de los Proyectos de Inversión auditados en la vigencia 2017.																																																																						
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de agosto de 2018																																																																				
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K; Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> <th>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>Se tienen los correos electrónicos de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento realizado por los responsables de los proyectos de Inversión.</td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información al responsable del Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión del 4 de septiembre, actividad realizada para los dos proyectos de Inversión revisados en el presente seguimiento.</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de Información con la dependencia</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", fue remitido el seguimiento con corte a 31 de agosto por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la reprogramación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La reprogramación se sustenta en que por actividades del empalme y aclaraciones adicionales sobre el manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Retención Documental del Despacho del Vicepresidente, se debió modificar las fechas de finalización de las acciones.</td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó el cumplimiento de las acciones reprogramadas, identificadas con los códigos: 17-145 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.</td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó por parte de la Oficina de Sistemas de Información el avance del 100% de las acciones y para el caso de las acciones de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, las acciones en ejecución se encuentran dentro del plazo con la reprogramación solicitada a la Oficina de Control Interno.</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo del Seguimiento:</td> <td colspan="6">Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="6">N/A.</td> </tr> <tr> <td>Generó plan de mejoramiento: SI</td> <td colspan="6"> No ☒  ELABORADO POR: </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"> APROBADO POR:  </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">FECHA DE APROBACION: 17/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>							ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		Se tienen los correos electrónicos de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento realizado por los responsables de los proyectos de Inversión.	Documentos soportes		x		La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información al responsable del Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión del 4 de septiembre, actividad realizada para los dos proyectos de Inversión revisados en el presente seguimiento.	Confirmación de Información con la dependencia		x		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", fue remitido el seguimiento con corte a 31 de agosto por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la reprogramación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La reprogramación se sustenta en que por actividades del empalme y aclaraciones adicionales sobre el manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Retención Documental del Despacho del Vicepresidente, se debió modificar las fechas de finalización de las acciones.	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó el cumplimiento de las acciones reprogramadas, identificadas con los códigos: 17-145 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó por parte de la Oficina de Sistemas de Información el avance del 100% de las acciones y para el caso de las acciones de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, las acciones en ejecución se encuentran dentro del plazo con la reprogramación solicitada a la Oficina de Control Interno.	Desarrollo del Seguimiento:	Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\SEPTIEMBRE						Observaciones:	N/A.						Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒  ELABORADO POR:											APROBADO POR: 							FECHA DE APROBACION: 17/09/2018	
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS																																																																			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		Se tienen los correos electrónicos de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento realizado por los responsables de los proyectos de Inversión.																																																																			
Documentos soportes		x		La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información al responsable del Plan de Mejoramiento de los dos proyectos de inversión del 4 de septiembre, actividad realizada para los dos proyectos de Inversión revisados en el presente seguimiento.																																																																			
Confirmación de Información con la dependencia		x		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística", fue remitido el seguimiento con corte a 31 de agosto por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la reprogramación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La reprogramación se sustenta en que por actividades del empalme y aclaraciones adicionales sobre el manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Retención Documental del Despacho del Vicepresidente, se debió modificar las fechas de finalización de las acciones.																																																																			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó el cumplimiento de las acciones reprogramadas, identificadas con los códigos: 17-145 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.																																																																			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó por parte de la Oficina de Sistemas de Información el avance del 100% de las acciones y para el caso de las acciones de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística, las acciones en ejecución se encuentran dentro del plazo con la reprogramación solicitada a la Oficina de Control Interno.																																																																			
Desarrollo del Seguimiento:	Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\SEPTIEMBRE																																																																						
Observaciones:	N/A.																																																																						
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒  ELABORADO POR:																																																																						
					APROBADO POR: 																																																																		
					FECHA DE APROBACION: 17/09/2018																																																																		