

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

16

SEGUIMIENTO A:	PLANES DE MEJORAMIENTO -COMITÉ DE TURISMO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento generados por las direcciones de Calidad y desarrollo sostenible y Analisis Sectorial y promoción producto del seguimiento al comité de Turismo			
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguímientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.			
PROCESO:	El presente seguimiento, está enmarcado en el proceso de la "Evaluación y Seguimiento".	ARTICULACION CON EL MECI:	2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.3 Componente Planes de Mejoramiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APUQUE:	Ley 87 de 1993 del literal k del Artículo 12º. - "Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Verificar que se implanten las medidas respectivos recomendados." Numeral 2.3.1 Plan de Mejoramiento Del MECI. Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Página 87 del MECI. Numeral 5. Los Oficinas de Control Interno realizarán seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó de acuerdo a los compromisos pactados dentro del plan de mejoramiento en la aplicación evaluación por resultados la ejecución de las actividades propuestas, una vez que las mismas estaban programadas a 31 de Enero de 2017.
Documentos soportes	X			1. Plan de mejoramiento firmado por la Directora de Calidad y Desarrollo sostenible 2. Pantallazo tomado de la aplicación de Evaluación por resultados correspondiente a la tarea 1676 de la estrategia 1. de M10 donde se evidencia el porcentaje de cumplimiento al 40% y su descripción de avance redactado por la Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible 3. Correos electrónicos impresos enviados de la OCI a La Dirección de Calidad, a la OAPS y viceversa.
Confirmación de información con la dependencia	X			El 1 de Febrero verbalmente nos comunicamos con la asesora de la OAPS con el fin de confirmar la existencia de la Metodología vigente a 2016 y que se utiliza para evaluar los proyectos de FONTUR, obteniendo como respuesta que dicha metodología existió en 2015.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Mediante correos desde el 1 de febrero de 2017, se solicitó a la Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible verificar los porcentajes que dentro del aplicativo evaluación por resultados arrojan un 40%
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Se obtuvieron respuestas de la oficina de la OAPS y de la Dirección de Calidad y desarrollo sostenible

ACTIVIDADES REALIZADAS										OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																									
										SI	NO	N/A																																							
Desarrollo del Seguimiento:										Se envió correo electrónico con fecha 1 de Febrero de 2016 solicitándole a la Dirección de Calidad y desarrollo sostenible revisar los porcentajes de cumplimiento que quedaron con 40% y 45% a fin de verificar si hacia falta anexar entregables que dieran cuenta del 100% de ejecución. (correo anexo) Para ese mismo día se recibió respuesta por parte de la Directora de Calidad y desarrollo sostenible sustentando que existe una metodología vigente que se utiliza para evaluar los proyectos que pasan por FONTUR. (correo anexo), de esta forma nos desplazamos a la OAPS el 1 de Febrero y verbalmente nos comunicamos con la asesora de la OAPS (Martha Pilar Hernandez) con el fin de confirmar la existencia de la Metodología vigente a 2016 y que se utiliza para evaluar los proyectos de FONTUR, obteniendo como respuesta que dicha metodología existió en 2015. Posteriormente se cruzaron correos electrónicos entre el jefe de la OCI, La asesora de la OCI (Luz Marian Veru), la Directora de Calidad y Desarrollo sostenible y el jefe de la OAPS (correos anexos). Finalmente y en el último correo enviado por la Directora de Calidad y desarrollo sostenible manifiesta que la metodología mencionada pero no evidenciada es el sustento del no cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el aplicativo evaluación por resultados. La tarea que se anexa en el cuadro no quedó cerrada, por lo que no cumplieron con lo propuesto en el plan de mejoramiento (anexar metodología al entregable) y tampoco se encontró dicha metodología en la OAPS (correos anexos como evidencia)																																									
Observaciones:										<table><thead><tr><th>Criterio</th><th>No.</th><th>Extensión</th><th>En su totalidad</th><th>Porcentaje</th><th>Entregable</th><th>Periodo de cumplimiento</th><th>Tarea</th><th>Estado</th><th>Porcentaje de cumplimiento</th><th>Observaciones</th><th>Responsable</th><th>Fecha de entrega</th><th>Observaciones</th><th>Fecha de entrega</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>1</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td><td>80%</td><td>Foro de trabajo</td><td>80%</td><td>Foro de trabajo</td><td>80%</td><td>80%</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td><td>Foro de trabajo</td></tr></tbody></table>										Criterio	No.	Extensión	En su totalidad	Porcentaje	Entregable	Periodo de cumplimiento	Tarea	Estado	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones	Responsable	Fecha de entrega	Observaciones	Fecha de entrega	Observaciones	2	1	Foro de trabajo	Foro de trabajo	80%	Foro de trabajo	80%	Foro de trabajo	80%	80%	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo
Criterio	No.	Extensión	En su totalidad	Porcentaje	Entregable	Periodo de cumplimiento	Tarea	Estado	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones	Responsable	Fecha de entrega	Observaciones	Fecha de entrega	Observaciones																																				
2	1	Foro de trabajo	Foro de trabajo	80%	Foro de trabajo	80%	Foro de trabajo	80%	80%	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo	Foro de trabajo																																				
Generó plan de mejoramiento: Si										No ☒																																									
ELABORADO POR:										APROBADO POR:																																									
VIVIANA ROJAS LOPEZ Profesional U. OCI										DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI																																									
FECHA DE APROBACION: 27 de Febrero de 2017																																																			