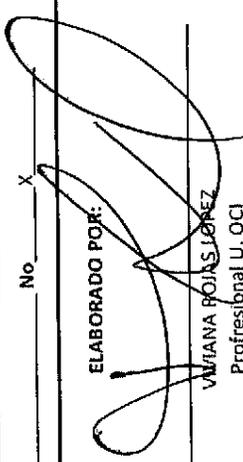
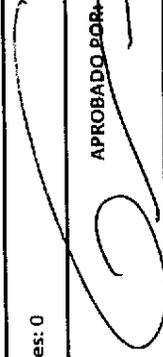


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A:		PLANES DE MEJORAMIENTO -COMITÉ DE TURISMO			Seguimiento No.	30
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo		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 Seguirnientos, 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 APLIQUE:		Ley 87 de 1993 del literal k del Artículo 129. - "Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas." Numerel 2.3.1 Plan de Mejoramiento Del MECI. Seguimiento al cumplimiento de las acciones dejadas en el plan de mejoramiento Pagina 87 del MECI. Numerel 5. Las Oficinas de Control Interno realizarán seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas es estos planes.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verificó la tarea 1576 de la estrategia 1 a cargo de la Dirección de calidad y desarrollo sostenible de acuerdo a la acción propuesta dentro del plan de mejoramiento suscrito el 21 de Noviembre de 2016, donde debería subir al aplicativo Evaluación por resultados Documento Metodología el 31 de Enero de 2017.	
Documentos soportes		X			1. Plan de mejoramiento diligenciado en la sección OFICINA DE CONTROL INTERNO 2. Partillazo 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	
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 obtuvieron respuestas verbales del jefe de la oficina de la OAPS mediante reunión realizada el día 2 de Marzo de 2017.	

ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>Se realizó reunión el día 2 de Marzo de 2017 en la sala de juntas de la OCI a las 2:00pm, en la cual se trataron temas de planeación estratégica y gestión de riesgos con el jefe de la OAPS, en esta reunión se consultó sobre la metodología vigente de evaluación a entregables que tengan proyectos de FONTUR dentro del PES (de Infraestructura, Promoción y Competitividad), una metodología que según la Dra Mary Amalia Vasquez definió la OAPS al inicio de 2016; no obstante el jefe de la OAPS respondió que esta metodología no existe para la vigencia 2016 y no existe un documento firmado donde se estipule la misma, por lo que se cierra la tarea 1646 con un 40% de cumplimiento al no evidenciar la existencia de la metodología sustentada por la Directora de Calidad y desarrollo sostenible.</p> <p>La tarea 1646 que se anexa en el cuadro se cierra con un 40% de cumplimiento al no evidenciar la existencia de la metodología sustentada por la Directora de Calidad y desarrollo sostenible.</p>					
<p>Observaciones:</p>					
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ELABORADO POR:  MARIANA ROJAS LOPEZ Profesional U. OCI</p> <p>APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA JEFE OCI</p> <p>No. Observaciones: 0</p> <p>FECHA DE APROBACION: 28 de Marzo de 2017</p>					