

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	109
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión de Fortalecimiento Institucional a Tráves 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:	JULIO	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento los Proyectos de Inversión Fortalecimiento Institucional a Tráves 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			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implantan las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicables		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 soporte		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 13 de julio, situación 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", no fue remitido el seguimiento en julio por parte del responsable del plan de mejoramiento. Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto "Fortalecimiento Institucional a Tráves de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó cumplimiento del 100% de las acciones en el mes de junio, sin embargo a finales del mes de junio se adelantó revisión de la efectividad de las acciones del plan que habían cumplido con su período de maduración, es así que se programaron las acciones 17-139, 17-146, 17-149, 17-152, de las cuales se cerraron por ser electivas dos y quedaron abiertas dos para adelantar su programación por falta de cumplimiento de las acciones.	
Se informó al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			Frente al Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Tráves de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica", se reportó por parte de la Oficina de Sistemas de Información la reprogramación de las acciones 17-148 y 17-149 que no fueron cerradas en la revisión de la efectividad. Dichas acciones se incorporan nuevamente en el plan de mejoramiento para su seguimiento. Las acciones 17-139 y 17-152 se retiraron del plan de mejoramiento al estar cerradas.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			Los responsables del plan de mejoramiento de la Oficina de Sistemas de Información, realizaron el envío de la reprogramación de las acciones.	
Desarrollo del Seguimiento:	Frente al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Tráves de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica, se observó que si bien la totalidad de las acciones del plan de mejoramiento fueron reportadas como cumplidas, se reprograman para seguimiento mensual dos acciones.					
Observaciones:	N/A.					
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X				
Elaborado por:		Aprobado por:				
FECHA DE APROBACIÓN: 27/07/2018						