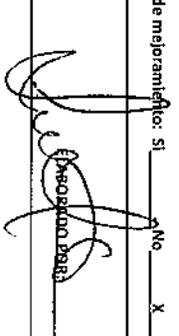
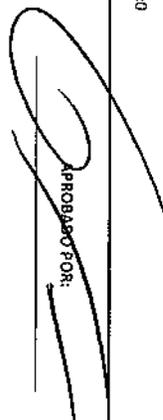


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	115
SEGUIMIENTO A:	a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Ejecución presupuestal vigencia 2017		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimientos de las acciones formuladas 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 julio.		
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
Documentos soportes	X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -correos electronicos -Matriz Excel -Ayudas de memoria -Listas de asistencia
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 siete (7) correos el día 10 de agosto con plazo para responder el 17 del mismo mes, para informar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento: - Grupo Administrativa: 3 acciones - Oficina Asesora de Planeación: 3 acciones - Grupo de Gestión Documental: 1 acción - Despacho Viceministerio de Turismo: 1 acción - Dirección Mipymes: 3 acción A la fecha de realización del seguimiento no se había recibido respuesta de parte del Grupo Administrativa.

INFORME DE SEGUIMIENTO-ORIGINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	115
<p>En el mes de julio se recibieron los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupo Administrativa: a la fecha de elaboración del seguimiento no se ha recibido respuesta de parte del Grupo Administrativa. - Grupo de Tesorería: el 16 de julio la coordinadora del grupo de tesorería envió el plan de mejoramiento relacionado con la acción de mejoramiento N°18-023 y la reformulación de la acción N°17-110, las acciones tienen fecha de inicio para el mes de agosto. - Grupo Financiera: El coordinador informa que las acciones N°18-020 y 18-021 se encuentran con avance del 80% teniendo en cuenta que el mapa de riesgos se encuentra en proceso de aprobación, en cuanto a la acción N°18-022 no informa avance. - Dirección Productividad y Competitividad: La Dirección no envió el avance de cumplimiento de las acciones de mejoramiento N°18-006 y N°18-007, se reenvió un correo solicitando la respuesta teniendo en cuenta que son acciones que tenían fecha de cumplimiento en el mes de julio. - Grupo de Gestión Documental: en el mes de julio la coordinadora del grupo de gestión documental informa el cumplimiento del 100% de la acción de mejoramiento N° 18-018 en el cual se adjuntan los entregables de la acción, lista de asistencia y la ayuda de memoria de la reunión, producto de la mesa de trabajo realizada con el grupo de contratos. - Oficina Asesora de Planeación: en el mes de julio solicito modificación del entregable de la acción de mejoramiento N° 17-098 el cual quedo así: <i>"Actualizar procedimiento "Pe-PR-04 Programación presupuestal" para incluir formato de documento de justificación de solicitud de recursos de inversión durante el proceso del anteproyecto del presupuesto"</i>, adicionalmente las acciones 17-098, 18-008, 18-009 y 18-010 presentan una avance de cumplimiento del 10%. - Dirección MiPyMES: la asesora informa que la acción N°18-012 se encuentra cumplida al 100% anexando el informe de seguimiento sobre <i>"Mejoras premio Innova con recursos 2017"</i>, adicionalmente, presenta avance del cumplimiento de 1 entregable de la acción N° 17-102, el cual consistía en el seguimiento al avance trimestral a los recursos transferidos al patrimonio Impulsa por lo que la acción presenta avance del 50%. - Despacho Viceministerio de Turismo: por medio de correo electrónico el día 5 de julio del 2018 se enviaron los entregables del cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 18-005 la cual está al 100% de cumplimiento de acuerdo al correo enviado a Bancolex y al memorando enviado al secretario General el 18 de junio del 2018, solicitando la modificación del Manual de Contratación. 			
Desarrollo del seguimiento:			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:0	
 Excmo. Sr. Roberto Barral		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: <u>23/08/2018</u>	