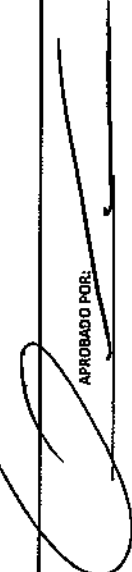


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	150																												
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyectos de Inversión de Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y Plan de Mejoramiento al Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística																																
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 30 de Septiembre 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 programadas</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</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>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 octubre, 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>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 30 de septiembre por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la programación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La programación se sustenta en que por actividades sobre el plan sectorial de turismo, se requirió programar la actividad del manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Rendición Documental del Despacho del Viceministerio para la consecución de los soportes de las reuniones y la actividad de análisis de riesgos del proyecto.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></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 programadas, identificadas con los códigos: 17-348 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.</td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td>x</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 programación solicitada a la Oficina de Control Interno y el plazo de ejecución de las demás acciones.</td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI</td> <td>x</td> <td></td> <td>Los responsables del plan de mejoramiento de la Oficina de Sistemas de Información del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica" y el Responsable del Proyecto de Inversión de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" atendieron las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno; se le remitió correo a los responsables del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad, aclarando los aspectos que deben ser analizados en las acciones programadas.</td> </tr> </tbody> </table>						Actividades programadas	SI	NO	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 octubre, 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 30 de septiembre por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la programación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La programación se sustenta en que por actividades sobre el plan sectorial de turismo, se requirió programar la actividad del manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Rendición Documental del Despacho del Viceministerio para la consecución de los soportes de las reuniones y la actividad de análisis de riesgos del proyecto.				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 programadas, identificadas con los códigos: 17-348 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x		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 programación solicitada a la Oficina de Control Interno y el plazo de ejecución de las demás acciones.	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI	x		Los responsables del plan de mejoramiento de la Oficina de Sistemas de Información del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica" y el Responsable del Proyecto de Inversión de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" atendieron las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno; se le remitió correo a los responsables del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad, aclarando los aspectos que deben ser analizados en las acciones programadas.
Actividades programadas	SI	NO	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 octubre, 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 30 de septiembre por parte del responsable del plan de mejoramiento, realizando la programación de las dos acciones que presentaban vencimientos anteriores al corte revisado. La programación se sustenta en que por actividades sobre el plan sectorial de turismo, se requirió programar la actividad del manejo documental que se debe hacer a través de las Tablas de Rendición Documental del Despacho del Viceministerio para la consecución de los soportes de las reuniones y la actividad de análisis de riesgos del proyecto.																														
			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 programadas, identificadas con los códigos: 17-348 y 17-149, reportando los soportes de cumplimiento de las acciones.																														
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x		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 programación solicitada a la Oficina de Control Interno y el plazo de ejecución de las demás acciones.																														
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI	x		Los responsables del plan de mejoramiento de la Oficina de Sistemas de Información del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica" y el Responsable del Proyecto de Inversión de "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística" atendieron las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno; se le remitió correo a los responsables del Proyecto de Asistencia a la Promoción y Competitividad, aclarando los aspectos que deben ser analizados en las acciones programadas.																														
Desarrollo del Seguimiento:	Se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento y los soportes se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\jmonje\ownCloud\OC\12018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\OCTUBRE																																
Observaciones:	N/A.																																
Generó plan de mejoramientos: SI	 ELABORADO POR:  APROBADO POR:																																
FECHA DE APROBACIÓN: 26/10/2018																																	