

**PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES INTERNAS
SEGUIMIENTO ACCIONES CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2017**

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
1	Evaluación Institucional	Asesoría de Control Interno	EI-AC17	16/01/2017	30/06/2017	Oficina Asesora de Planeación y Asesoría de Control Interno.	30/06/2017	X			X	De dos (2) actividades programadas se ha realizado una (1), que corresponde al 50%. La fecha de final de la última actividad estaba programada para el 30/06/2017.
2	Evaluación Institucional	Asesoría de Control Interno	EI-AP18	16/01/2017	29/12/2017	Asesoría de Control Interno.	15/12/2017		X		X	Se han realizado dos (2) actividades de las tres (3) programadas que corresponden al 67%. La fecha de final de la última actividad esta programada hasta el 29/12/2017.
3	Evaluación Institucional	Asesoría de Control Interno	EI-AC19	24/07/2017	18/10/2017	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Jefe Oficina Asesora de Planeación. Líderes de proceso y Líderes operativos. Asesoría de Control Interno.	15/12/2017	X			X	Las cuatro (4) actividades programadas, ya se realizaron en su totalidad. Esta pendiente el soporte de la verificación de la corrección por parte del auditor externo, para proceder a su cierre.
4	Evaluación Institucional	Asesoría de Control Interno	EI-AC20	24/07/2017	30/11/2017	Audidores SIG. Oficina Asesora de Planeación. Asesoría de Control Interno.	15/12/2017	X			X	Se ha desarrollado una (1) actividad de las tres (3) programadas correspondiente al 33%. Adicionalmente falta realizar la corrección por parte de la auditores SIG.
5	Gestión de Información Turística	Gestión de Información Turística	GIT-AC11	26/11/2017	22/03/2018	Líder del Proceso Líder Operativo.	No tiene seguimiento		X		X	La actividades inician en el mes de marzo de 2018.
6	Gestión de Información Turística	Gestión de Información Turística	GIT-AC12	30/11/2017	09/02/2018	Líder del Proceso Líder Operativo.	No tiene seguimiento		X		X	La actividades inician en el mes de enero de 2018.

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
7	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC16	02/01/2017	07/04/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica/Jefe Oficina Asesora de Planeación	06/04/2017	X			X	No se han culminado todas las actividades, de las cuatro (4) programadas están pendientes de seguimiento dos (2), esto es, un 50%. La última actividad estaba programada para el 07/04/2017.
8	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC18	02/01/2017	30/06/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	No tiene seguimiento	X			X	No se ha realizado ninguna de las tres actividades programas desde la fecha de apertura. La fecha final de la última actividad estaba programada hasta el 31/05/2017.
9	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC19	02/01/2017	30/06/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	30/06/2017	X			X	Si bien tiene todos los seguimientos, la actividad N° 2 no tiene correspondencia con lo programado, esto es un punto de control, debido a que el formato a que se hace referencia en el seguimiento realizado ya estaba diseñado al momento del establecimiento del hallazgo.
10	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC20	02/01/2017	28/04/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	29/06/2017	X			X	De cuatro (4) actividades programadas se han cumplido dos (2), que corresponde al 50%. La fecha de final de la última actividad estaba programada hasta el 28/04/2017.
11	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC21	02/01/2017	30/06/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	29/06/2017	X			X	Si bien tiene todos los seguimientos no hay evidencias que permitan verificar el cumplimiento de las mismas.
12	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC22	02/01/2017	30/06/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	29/06/2017	X			X	De dos actividades programadas se ha cumplido una que corresponde al 50%. La fecha de final de la última actividad estaba programada hasta el 30/06/2017.
13	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC23	01/11/2017	30/11/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	No tiene seguimiento		X		X	Se programó una actividad con plazo hasta el 30/11/2018
14	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC24	01/11/2017	30/11/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	No tiene seguimiento		X		X	Se programaron dos (2) actividades con plazo hasta el 30/11/2018

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
15	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC25	01/11/2017	30/11/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	No tiene seguimiento		X		X	Se programaron tres (3) actividades con plazo hasta el 30/11/2018
16	Gestión Jurídica y Contractual	Oficina Asesora de Jurídica	JU-AC26	01/11/2017	30/11/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	No tiene seguimiento		X		X	Se programó una actividad con plazo hasta el 30/11/2018
17	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC11	17/11/2016	30/12/2017	Profesional Operativo Gestión Ambiental	30/06/2017		X		X	De las tres actividades programadas se han realizado dos que corresponde al 66.67% quedando pendiente la actividad numero 3, la cual tenía fecha de terminación el 30/10/2017.
18	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AM13	04/01/2016	30/09/2016	Líder del Proceso Mejora Continua	28/06/2017	X			X	De las cuatro (4) actividades programadas se han realizado dos (2) que corresponde al 50% de lo programado, quedando pendiente las actividades 3 y 4 y cuya última actividad estaba programada para el 30/09/2016.
19	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC15	09/10/2017	15/02/2018	Equipo SIG.	05/12/2017		X		X	Se programaron tres (3) actividades, de las cuales se ha realizado una (1), equivalente a un 33%
20	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC16 (cuando se abre en la intranet corresponde a la DE-AC17)	09/10/2017	30/01/2018	Equipo SIG.	No tiene seguimiento		X		X	Se programó una actividad con plazo hasta el 31/01/2018. La acción subida en la intranet no corresponde a la acción DE-AC16, sino a la acción DE-AC17.
21	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC17	09/10/2017	30/01/2018	Equipo SIG.	24/11/2017		X		X	Se programaron tres (3) actividades, de las cuales se han realizado dos (2), equivalente a un 66,67%.
22	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC18	09/10/2017	15/04/2018	Equipo SIG.	24/11/2017		X		X	Se programaron cuatro (4) actividades, de las cuales se ha realizado una (1), equivalente a un 25%.

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
23	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC19	12/10/2017	31/01/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión.	No tiene seguimiento		X		X	Se programaron cuatro (4) actividades, y no se ha realizado seguimiento a las dos (2) programadas para noviembre de 2017, las restantes dos (2) están programadas para enero de 2018.
24	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE-AC20	12/10/2017	31/01/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión.	No tiene seguimiento		X		X	Se programaron cuatro (4) actividades, y no se ha realizado seguimiento a las dos (2) programadas para noviembre de 2017, las restantes dos (2) están programadas para enero de 2018.
25	Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	PD-AM28	01/09/2016	13/01/2017	Líder del Proceso Apoya Líder Operativa SIG. Coordinadores Red Información Turística Apoya Líder Operativa de la Subdirección de Promoción.	04/10/2016	X			X	El último seguimiento es del 22 de julio de 2017 y si bien se han efectuado algunas actividades aún no se ha publicado el procedimiento. De las cuatro (4) actividades programadas se han ejecutado tres (3) que corresponde al 67%. La última actividad estaba programada para el 30/12/2016.
26	Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	PD-AM29	18/08/2016	30/12/2016	Líder del Proceso Líder Operativa Líderes de Procedimientos.	27/12/2016	X			X	El último seguimiento es del 31 de octubre de 2017, pero aún no se han culminado todas las actividades programadas. De las tres (3) actividades programadas se han ejecutado dos (2), sin embargo, aún falta la normalización de los documentos en el SIG, es decir, que se encuentra en un 66,67%. La última actividad estaba programada para el 30/12/2016.
27	Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	DSC-AC15	24/07/2015	30/11/2017	Profesional SIG Líder del Proceso	27/11/2017	X			X	De las seis (6) actividades programadas, se realizaron todas. Falta soporte de evidencias para proceder al cierre.

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
28	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión Corporativa	TH-AM20	01/08/2016	30/01/2017	Líder Operativo y personal de apoyo Subdirección Corporativa.	19/05/2017	X		X		De las siete (7) actividades programadas se cumplieron todas, y se verificaron evidencias.
29	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión Corporativa	TH-AM21	01/07/2016	30/11/2016	Líder Operativo y personal de apoyo Subdirección Corporativa	31/03/2017	X		X		De las siete (7) actividades programadas se cumplieron todas y se verificaron evidencias
30	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión Corporativa	TH-AM23	01/08/2016	30/01/2017	Líder Operativo y personal de apoyo Subdirección Corporativa	28/03/2017	X		X		Se realizaron las seis (6) actividades y se verificaron las evidencias
31	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión Corporativa	TH-AM24	01/08/2016	30/11/2016	Líder Operativo y personal de apoyo Subdirección Corporativa	15/05/2017	X		X		De las seis (6) actividades programadas, se realizaron todas y se verificaron evidencias.
32	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Gestión Corporativa	TH-AC25	01/07/2016	30/11/2016	Líder Operativo y personal de apoyo Subdirección Corporativa	27/03/2017	X		X		De las seis (6) actividades programadas, se llevaron a cabo todas y se pudo verificar las evidencias.
33	Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección de Gestión Corporativa	LO-AC19	01/10/2014	31/08/2015	Profesional Especializado Secretaria Ejecutiva Proceso Logístico Planeación y Sistemas Todas las áreas Proceso Logístico Subdirección de Gestión Corporativa.	20/11/2015	X			X	Los seguimientos realizados a las doce actividades en su mayoría no corresponden al cumplimiento de las actividades programadas. La última actividad estaba programada para el 31/08/2015 y el último seguimiento se realizó el 20/11/2015. Igualmente están pendientes cinco (5) actividades.

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
34	Gestión de Bienes y Servicios	Subdirección de Gestión Corporativa	GB-AM22	01/10/2014	30/12/2017	Subdirección de Gestión Corporativa. Subdirección de Gestión Corporativa (Talento Humano y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	28/06/2017		X		X	De nueve (9) actividades programadas, según la acción se realizaron todas, no obstante, no se han enviado evidencias para proceder a la verificación para cierre.
35	Gestión Documental	Subdirección de Gestión Corporativa	GD-AC17	07/03/2016	30/08/2017	Líder de Gestión Documental.	29/06/2017	X		X		Se realizaron todas las actividades programadas con sus respectivos soportes.
36	Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Corporativa	GF-AC23	06/10/2017	28/02/2018	Líder de proceso. Responsable de Caja Menor.	06/10/2017		X		X	De tres (3) actividades programadas se han cumplido dos (2), que corresponde al 66,67%. La fecha final de la última actividad está programada hasta el 28/02/2018.
37	Gestión Financiera	Subdirección de Gestión Corporativa	GF-AC24	30/06/2017	30/11/2017	Líder operativo Gestión Financiera. Líder de Proceso Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.	22/08/2017	X		X		Se realizaron las tres (3) actividades programadas con sus respectivos soportes.
38	Atención al Ciudadano	Subdirección de Gestión Corporativa	AC-AC03	01/12/2016	01/07/2017	Líder de proceso Gestión Jurídica y Contractual.	30/06/2017	X		X		De tres (3) actividades programadas se cumplieron todas, se verificó en el informe de PQRS.

No.	PROCESO	LÍDER	N° ACCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO	VENCIDA		SE PUEDE CERRAR		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
39	Atención Ciudadano	Subdirección de Gestión Corporativa	AC-AC04	01/12/2016	30/04/2017	Asesoría Jurídica	30/06/2017	X		X		Se realizaron las dos (2) actividades programadas y si bien no existen evidencias físicas, se pudo corroborar en Ley de Transparencia su actualización.
TOTALES								23	16	9	30	TOTAL ACCIONES DE MEJORA REVISADAS: 39
TOTALES EN PORCENTAJE								58,97%	41,03%	23,08%	76,92%	

CONCLUSIONES

1. De las treinta y nueve (39) acciones objeto de seguimiento, dos (2) corresponden a la vigencia 2014, una (1) de la vigencia 2015, doce (12) de la vigencia 2016 y veinticuatro (24) de la vigencia 2017.
2. Veintitrés (23) acciones, que corresponden al 58,97% se encuentran por fuera de los términos según las fechas planeadas para cumplir con las actividades (vencidas), es decir, ya deberían tener todos los seguimientos para proceder a la revisión y estudiar la viabilidad de aprobar su cierre; las restantes Dieciséis (16) acciones, que corresponde al 41,03% se encuentran dentro de los tiempos para su seguimiento.
3. De las treinta y nueve (39) acciones, nueve (9) de ellas que corresponden al 23,08% serán objeto de cierre por parte de esta Asesoría; las restantes treinta (30) que corresponden 76,92% continúan abiertas, debido a que está pendiente la ejecución de algunas actividades, faltan la remisión de las evidencias, en una (1) de ellas los seguimientos realizados no tienen correspondencia con lo programado y/o no se han efectuado los seguimientos correspondientes.
4. De las nueve (9) acciones sujetas a cierre al 15 de diciembre se recibieron solicitudes de cierre para las acciones TH-AM20, TH-AM21, THAM23, TH-AM24, TH-AC25, AD-AC17 y GF-AC24, las restantes (2) se cerraran producto del presente seguimiento.
5. Al consultar la acción DE-AC16 en la intranet en el proceso "Direccionamiento Estratégico", aparece la información de la acción DE-AC-17.

RECOMENDACIONES

1. Publicar en la intranet de manera correcta la acción DE-AC16.
2. Hacer las gestiones a que haya lugar frente a las acciones que se encuentran vencidas y se tomen las medidas a que haya lugar.

Original Firmado

RAÚL ROJAS DEVIA

Asesor de Control Interno.

Elaboró: Liliana Ma. Calle Carvajal.