

 Outlook

Estado planes de mejoramiento Auditoría Interna - corte: septiembre de 2024

Desde Mireya López Chaparro <mlopezc@fontur.com.co>

Fecha Jue 10/10/2024 17:46

Para Héctor Raul Pinto <hpinto@fontur.com.co>; Linda Vanessa Gómez González <lvomez@fontur.com.co>; Sergio Mauricio Romero Rodríguez <sromero@fontur.com.co>; Luisa Fernanda Monroy Perez <Lmonroy@fontur.com.co>; Yolanda Oviedo Rojas <yoviedo@fontur.com.co>; Andrés M Sarasti <amsarasti@fontur.com.co>

CC Yenny Cruz Padilla <ycruz@fontur.com.co>; Yenni Beatriz Martínez Menco <ymartinez@fontur.com.co>; Danny Fabian Sánchez Torres <dfsanchez@fontur.com.co>; Hans Dieter Van Strahlen Bartel <hvan@fontur.com.co>; María Fernanda Reyes Sarmiento <mreyes@fontur.com.co>; Sandra Carolina Simancas Cardenas <ssimancas@fontur.com.co>; Esteffany Tatiana Bohórquez Moreno <ebohorquez@fontur.com.co>; Oficina de Planeación <oficina.planeacion@fontur.com.co>

 1 archivo adjunto (406 KB)

Septiembre - Plan de mejoramiento AI.xlsx

Estimados Directores,

En el adjunto encuentran la matriz de avances del **plan de mejoramiento de Auditoría Interna** con corte a **septiembre de 2024**, de acuerdo con los soportes que fueron enviados por sus dependencias. [Soportes avance](#)

A continuación detallamos las acciones **terminadas, en trámite vencidas y sin vencer**, por área responsable:

RESPONSABLE	EN TRAMITE		TERMINADO	Total general	Acciones pendientes
	SIN VENCER	VENCIDO			
Direcciones P.A FONTUR.	0	1	0	1	Elaboración procedimiento de actualización de firmas, se requiere realizar mesas de trabajo con los responsables.
Dirección de Infraestructura / Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual	0	1	0	1	Proceso de liquidación contrato FNTC-103-2021 CONSORCIO LA PROVIDENCIA 2021
Dirección Jurídica y de Defensa Judicial	0	0	1	1	
Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones	5	4	0	9	Circular para reiterar cumplimiento al procedimiento de pagos, pieza interactiva, Relación de las facturas rechazadas de forma mensual. Actualización procedimiento de pagos.
Total general	5	6	1	12	

Al 30 de septiembre de 2024, se tiene una ejecución agregada del **64%** de los planes de mejoramiento de auditorías de gestión, discriminado por plan como sigue:

AUDITORIA	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	% cumplimiento
Sendero ecoturístico Tutúnendo	1	1	100%
Liquidación Consorcio Providencia	1	0	0%
Auditoría procedimiento seguimiento y solicitud de pagos	26	17	65%
TOTAL	28	18	64%

Cordialmente,



Mireya López Ch.
Directora - Oficina de Auditoría Interna
mlopezc@fontur.com.co
Carrera 7 N° 26 - 20
(601) 6166044

Preceptos de Auditoría Interna. El Manual de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Turismo P.A. FONTUR, que aplica en todos los niveles de la organización y para todas las dependencias y cargos, en el numeral 4.4 Rol de la Tercera Línea de Defensa, establece que la línea estratégica garantiza el acceso sin restricciones al personal, los recursos, información y datos necesarios para ejecutar la actividad de auditoría interna. En el numeral 6.5 Responsabilidad de los Auditores, especifica que los auditores de la Oficina de Auditoría Interna están autorizados a: "Acceder a toda la información y bases de datos que sean necesarias" y "Solicitar la colaboración necesaria del personal en las diferentes dependencias", lo cual se refuerza en el numeral 7.1 Acceso a la información, que indica que: El Director de Auditoría Interna y los auditores podrán solicitar la colaboración necesaria del personal (empleados y/o contratistas) en las diferentes áreas de FONTUR en las cuales se efectúan las auditorías, así como de otros servicios especializados propios y ajenos a la organización; todos los empleados y contratistas deben apoyar y atender a la Oficina de Auditoría Interna en el cumplimiento de sus funciones; y el Director de Auditoría Interna tendrá acceso directo y sin restricción a todos los niveles de dirección de FONTUR y a todos los empleados y contratistas.