

ACCIONES INTERNAS POR ÁREAS

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINUÁ ABIERTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN Y SISTEMAS	DE-AC05 01/09/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		DE-AM08 01/12/2014	Faltan seguimientos y la última actividad estaba programada para finalizar el 30/06/2016.	Abierta
		DE-AC09 30/10/2015	Faltan seguimientos y la última actividad estaba programada para finalizar el 30/03/2016.	Abierta
MEJORA CONTINUA	PLANEACIÓN Y SISTEMAS	MC-AC18 16/12/2014	Se verificó el seguimiento.	Cerrada
		MC-AP20 02/09/2015	Falta seguimiento y la última actividad estaba programada para finalizar el 29/02/2016.	Abierta
		MC-AP21 30/08/2015	Se le hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		MC-AC23 14/09/2015	Se verificó el seguimiento.	Cerrada
		MC-AM24	Se realizó seguimiento el 15 de junio de 2016, tiene programada acciones hasta el 30/09/2016.	Abierta
COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	CO-C11 13/01/2016	Se verificaron todos los seguimientos realizados hasta el momento. Tiene programada acciones hasta el 29/12/2016.	Abierta
GESTION DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	GIT	IT-AC06 17/12/2014	Se recibieron los soportes y fueron verificados.	Cerrada
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO		GD-AM14 04/01/2016	Faltan seguimientos, la última actividad estaba programada para finalizar el 30/03/2016.	Abierta
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESTINO		PD-AC09 2/12/2013	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		PD-AC 26 21/08/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		PD-AC27 21/08/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
LOGISTICA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y		De acuerdo con el seguimiento realizado el 30/09/2015, se consideró que	

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINUÍA ABIERTA
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	LO-AC15 23/09/204	le correspondía realizar las actividades establecidas en el plan de acción a los procesos de Talento Humano y Jurídico; sin embargo no se ha realizado ninguna acción.	Abierta
		LO-AC17 23/09/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		LO-AC18 25/09/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		LO-AC19 01/10/2014	Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de noviembre de 2015. A la fecha está pendiente la implementación completa del módulo SAE-SAI.	Abierta
		LO-AC20 09/12/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	TH-AC13 01/07/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		AC-TH14 08/09/2015	Se solicitó por parte de Talento Humano subir la Resolución al normograma, sin embargo no fue publicada por respuesta de Planeación y Sistemas. En la auditoría 2016, se dejó como hallazgo, actualizar el normograma.	Cerrada
		TH-AC15 15/02/2015	Se socializó la información.	Cerrada
		TH-AC16 20/08/2015	Se verificaron que las actas estuvieran en orden cronológico.	Cerrada
		AM-TH17 3/09/2015	Se verificó el Procedimiento TH-P10.	Cerrada
		AM-TH18 03/09/2015	Se verificó la documentación.	Cerrada
		AM-TH19 03/09/2015	Se verificó el mapa de riesgos.	Cerrada

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINUÁ ABIERTA
FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	FI-AC12 6/11/2013	Fueron anexadas los soportes requeridos relacionados con el mapa de riesgo.	Cerrada
		FI-AC13 06/11/2013	Revisado el POA de la vigencia 2014, no se pudo evidenciar la existencia de los 14 indicadores que dan cuenta de la gestión realizada por el proceso financiero.	Abierta
		FI-AC17 7/11/2014	En la descripción del avance de la acción, se hace una aclaración sobre la presentación de los estados financieros, pero no se establece quien los debe presentar a la Junta Directiva.	Cerrada como no eficaz
		FI-AC19 19/06/2015	Tiene que ver con el manejo y control de caja menor. Falta seguimiento, la última actividad estaba programada para finalizar el 30/03/2016.	Abierta
		FI-AM20 30/08/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		FI-AM21 30/08/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		FI-AM22 25/07/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SG-SST-AC01 03/12/2015	Se evidenció el procedimiento P03.	Cerrada
		SG-SST-AP02 18/05/2016	No tiene ningún seguimiento. Tiene programada acciones hasta El 30/12/2016.	Abierta
		SG-SST-AP03 18/05/2016	No tiene ningún seguimiento. Tiene programada acciones hasta El 30/12/2016.	Abierta
		SG-SST-AP04 18/05/2016	No tiene ningún seguimiento. Tiene programada acciones hasta El 30/12/2016.	Abierta
		SG-SST-AP05 18/06/2016	No tiene ningún seguimiento. Tiene programada acciones hasta El 30/12/2016.	Abierta
		SG-SST-AP06 18/05/2016	No tiene ningún seguimiento. Tiene programada acciones hasta El 30/12/2016.	Abierta
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA	PLANEACIÓN Y SISTEMAS		Seguimiento al Comité de Seguridad Informática. Tuvo seguimiento hasta el 12 de	

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA
		SI-AC08 12/11/2014	mayo de 2015. Además las fechas no coinciden (dice 2013 en todas las actividades). La resolución 79 de 2009 continua vigente.	Abierta
		SI-AC09 23/04/2014	Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de septiembre de 2015 y estaba programado hasta el 30 de noviembre de 2015. No todos los módulos están funcionando.	Abierta
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	AD-AM14 06/03/2015	Se verificaron todos los seguimientos.	Cerrada
		AD-AC15 14/08/2015	Se verificaron todos los seguimientos realizados hasta el momento. Tiene programada acciones hasta el 12/08/2016.	Abierta
		AD-AC16 30/11/2015	Se verificaron todos los seguimientos realizados hasta el momento. Tiene programada acciones hasta el 30/08/2016.	Abierta
		AD-AC17 07/03/2016	Hace referencia a las tablas de retención documental. Tiene programada acciones hasta el 31/03/2017.	Abierta