

Informe de revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.

ATIP - Fondo Adaptación

15 de Julio de 2013



Building a better
working world

Agenda

Preparado por: Magnoly Rodríguez
11 /07/2013

Revisado por: Azucena Rodríguez
16/07/2013

1. Obligación Contractual de la Auditoría
2. Objetivos del Seguimiento
3. Alcance del Seguimiento
4. Metodología utilizada por la ATIP
5. Actividades Desarrolladas por la ATIP:
6. Presentación de resultados del seguimiento

Revisión de cumplimiento de indicadores Plan de acción 2013 – Fondo Adaptación

► 1. Obligación contractual de la Auditoría - ATIP:

Clausula segunda: obligaciones del Contratista.

13. Suministrar la información que como producto del desarrollo del objeto contractual se requiera para atender a las comisiones auditoras de entes de control y vigilancia; y hacer seguimiento a los requerimientos de carácter técnico asociados a la ejecución de los procesos misionales del Fondo, verificando que se dé la respuesta de forma oportuna y de calidad. Asesorar al nivel directivo del Fondo en la preparación de estas respuestas.

► 2. Objetivos del Seguimiento.

Revisar las actividades realizadas por el Fondo Adaptación para cumplir con las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento suscrito con la CGR, relacionados con los procesos misionales del Fondo Adaptación en la auditoria regular vigencia 2011.

Revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.

▶ 3. Alcance del Seguimiento.

Cubre los hallazgos incluidos en el Informe de Auditoría de la CGR, relacionados con los procesos misionales del Fondo Adaptación en la auditoría regular vigencia 2011.

▶ 4. Metodología Utilizada por la ATIP.

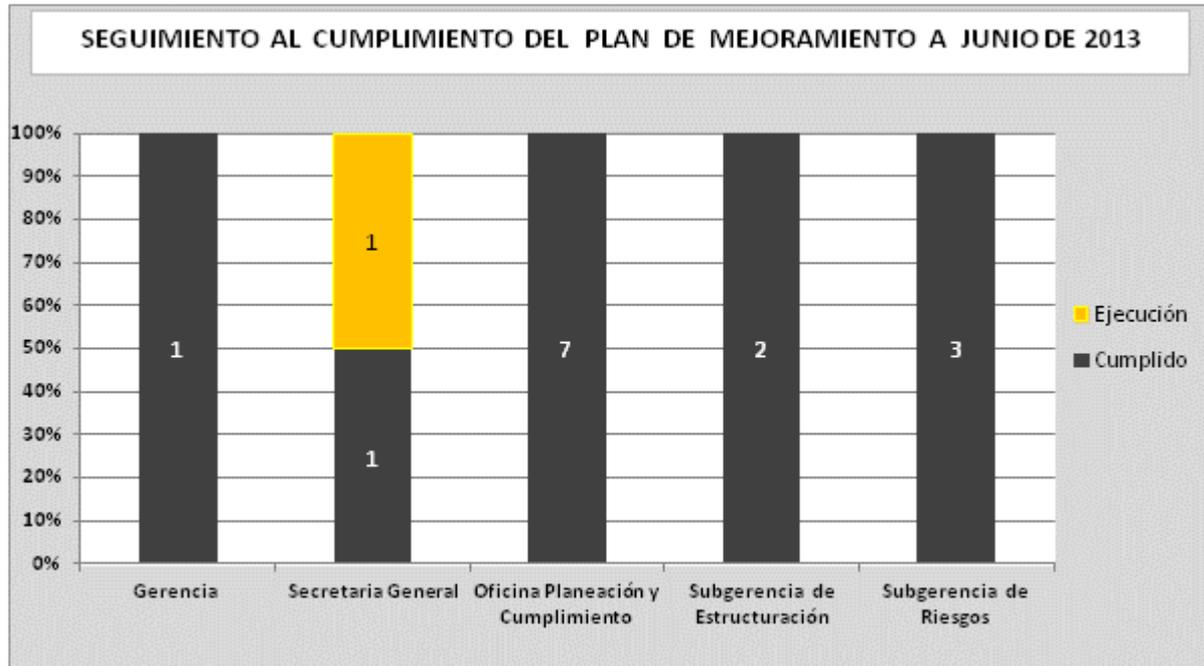
- ▶ Solicitud de información y coordinación de reunión con el responsable del seguimiento por parte del Fondo Adaptación.
- ▶ Revisión de soportes de acciones implementadas.
- ▶ Presentación de informe de seguimiento.

Revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.

▶ 5. Actividades desarrolladas por la ATIP

- Se agendó reunión con el profesional designado por Secretaria General, dependencia responsable de la ejecución de las acciones propuestas, la cual se realizó el 12 de julio de 2013.
- Se realizó la revisión de la información suministrada.
- Se emitió el informe de seguimiento el cual será validado en conjunto con el responsable asignado por el Fondo Adaptación, en reunión del 19 de julio de 2013, y si fuere necesario definir las acciones a implementar por parte de la entidad.

Revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.



Hallazgo en ejecución:

No. Del Hallazgo en Informe	Hallazgo	Actividad Propuesta	Actividades / Fecha Inicio	Actividades / Fecha Fin
7	Cronograma -Canal Dique. El cronograma de postulación para el desarrollo del proyecto establecen las siguientes actividades: • Validación • Interventoría a la Validación • Estudios y diseños • Interventoría a Estudios y Diseños • Obras • Interventoría a Obras. Las actividades relacionadas anteriormente no se programaron en detalle.	Elaboración de los procesos precontractuales y contractuales para el contrato de consultoría.	2012/09/03	2013/08/31

Revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.

Responsable	Cantidad de hallazgos	No. Del Hallazgo	Estado del Hallazgo	Fecha final según plan de mejoramiento
Gerencia	1	1	Cumplido	31/01/2013
Secretaria General	2	5	Cumplido	31/12/2012
		7	Ejecución	31/08/2013
Oficina Planeación y Cumplimiento	7	3	Cumplido	31/10/2012
		4	Cumplido	31/12/2012
		8	Cumplido	31/12/2012
		11	Cumplido	28/02/2013
		12	Cumplido	28/02/2013
		21	Cumplido	31/12/2012
		22	Cumplido	31/12/2012
Subgerencia de Estructuración	2	2	Cumplido	31/12/2012
		6	Cumplido	31/12/2012
			Cumplido	31/03/2013
Subgerencia de Riesgos	3	9	Cumplido	30/04/2013
		10	Cumplido	31/12/2012
		13	Cumplido	30/04/2013

- ▶ **Nota:** El archivo con los soportes del cumplimiento de cada uno de los hallazgos será entregado al Fondo Adaptación en medio magnético.

Revisión a cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2013.

► Acciones ejecutadas en el segundo trimestre de 2013.

- Se declara desierta la convocatoria No. 026 de 2012, proceso contractual soporte de cumplimiento del hallazgo No. 7.



**Resolucion No.
-2013- declara des**

- Se comunica a la Contraloría General de la República los ajustes al plan de mejoramiento ampliando la fecha final de actividades propuestas para el hallazgo No. 7.



**Ajustes plan
mejoramiento hallazgo**