

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**FONTUR**  
**Vigencia 2014**

**Principales Evaluaciones:**

Durante la vigencia 2014, la Gerencia de Contraloría y la Dirección de Control Interno del Fondo que inicio actividades el 1 de noviembre de 2014, efectuaron evaluaciones principalmente a los siguientes procesos:

- Evaluación Bienes recibidos en administración por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación- DNE.
- Evaluación Aspectos de Contratación
- Evaluación Integridad de la Información, aplicativos SIFI y SALESFORCE.
- Diagnóstico Integral de Tecnología de información y Comunicaciones T.I.C.
- Evaluación Control Interno Contable, Circular Externa 038 de 2009 expedida por Superintendencia Financiera de Colombia.
- Monitoreo gestión de administración y recaudo de contribución parafiscal.

**Otras actividades desarrolladas:**

De igual forma, durante la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades:

- Atención a requerimientos formulados por Organismos de Control y Vigilancia (Contraloría General de la Republica, Contralorías Departamentales, Senado de la Republica, Procuraduría General de la Nación y UGPP).
- Atención a requerimientos formulados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo- Mincit.
- Transmisión de reportes en el aplicativo SIRECI (Contraloría General de la República).

**Resultados de la Gestión:**

Los resultados de las evaluaciones efectuadas por la Gerencia de Contraloría de la Fiduciaria y la Dirección de Contraloría de FONTUR, adscrita a la Gerencia de Contraloría de FIDUCOLDEX, fueron presentados en las sesiones del Comité de Auditoria de la Fiduciaria

efectuadas durante la vigencia 2014, adjuntando las respectivas respuestas y planes de acción formulados por los responsables de los procesos previamente descritos.

De igual forma el Informe resultante de la gestión de la Dirección de Contraloría del Fondo al cierre del período 2014 y el seguimiento efectuado a las acciones implementadas en desarrollo del Plan de Mejoramiento suscrito por el Consorcio Alianza Turística respecto de la gestión correspondiente a las vigencias 2011 y 2012, se presentó en Sesión de Junta Directiva celebrada en el mes de Diciembre de 2014 a la Junta Directiva de la Fiduciaria con las respectivas respuestas y planes de acción, aportadas por los responsables de los procesos para mitigar los riesgos identificados.