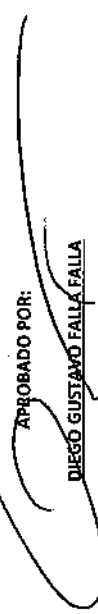


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Construcción del Centro de Convenciones de Puerta de Oro Barranquilla.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión auditado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a 30/06/2019 en el mes de septiembre.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes			X	
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X
Desarrollo del Seguimiento:	a) El plan de mejoramiento del proyecto de inversión "Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla", esta conformado por la catorce (14) acciones de mejora, que dan respuesta a nueve (9) hallazgos y nueve (9) observaciones. b) A la fecha de corte se observa cumplimiento de todas las acciones de mejora, el cumplimiento de la última acción de mejora (17-194A) fue verificado en el seguimiento con corte a 30/06/2019.			
Generó plan de mejoramiento:	SI	No		X
ELABORADO POR:		APROBADO POR:		
				
JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
		FECHA DE APROBACION: 18/09/2019		