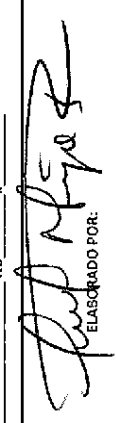
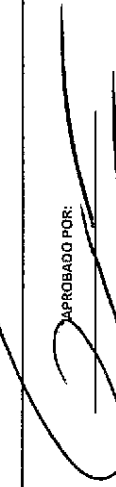


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	110
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2013			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"					
ALCANCE DEL INFORME:	Avanzar seguimiento al nivel de avances y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión audiado en la vigencia 2013.					
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN 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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificar acciones documentales, físicas o en aplicativos		x			Se tiene el correo electrónico de solicitud de información así como el correo soporte enviado con el seguimiento realizado por los responsables del proyecto de inversión.	
Documentos soportes		x			La Oficina de Control Interno emitió correo de solicitud de información el 13 de julio a responsables de acciones de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción en el Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro y se reiteró los días 25 y 27 de julio. No se remitió correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación, responsable de una acción en ejecución en el plan, debido a que el seguimiento fue remitido oportunamente por la dependencia sin necesidad de solicitud.	
Confirmación de información con la dependencia			x		Frente al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla", fue remitida la respuesta del seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 9 de julio, en el que se informa el nivel de avance de la acción: "Reformular los proyectos de inversión para el PPAI 2019, acorde con la metodología de presupuestos orientada a resultados del Oyle, adaptando los riesgos acorde con la metodología planteada por la entidad e incluyéndolos en el mapa de riesgos. Para las acciones del plan de mejoramiento del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, se observa que es importante analizar por parte de la dependencia la posible solicitud de reprogramación de acciones ya que una de ellas presenta vencimiento a 30 de junio con un porcentaje de avance que solo llega al 50% (acción código 17-076).	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			Mediante correo electrónico del 25 de julio y 27 de julio se dejó reiterar al área de la Dirección de Análisis Sectorial la solicitud de seguimiento al Plan de Mejoramiento, en consideración a que no se había enviado a la OCI.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			Si, los responsables del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión de la Oficina Asesora de Planeación realizaron el envío de los avances de las acciones. Sin embargo los responsables de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción no reportaron el seguimiento correspondiente al mes de julio.	
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes de las acciones del Plan de Mejoramiento remitidos para soportar cumplimiento a mayo del 2013, estos documentos que evidencian el seguimiento, se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OC\2013\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDA\JULIO					
Observaciones:	N/A					
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒ X					
ELABORADO POR: 						
APROBADO POR: 						
FECHA DE APROBACIÓN: 27/07/2013						