

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

118

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barzanquilla"		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barzanquilla"		
ALCANCE DEL INFORME:	Atendidas seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión auditado en la vigencia 2017.		
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:	<p>Los soportes de las acciones del Plan de Mejoramiento remitidos para soportar cumplimiento a mayo del 2018, estos documentos que evidencian el seguimiento, se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonuelow\OneDrive\OCIA\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\MEJORA AGOSTO</p>		
Observaciones:	N/A	No. Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí			
Elaborado por:	 ELABORADO POR: Becky Monte Rosso		
APROBADO POR:	 APROBADO POR:		
FECHA DE APROBACION:	21/08/2018		