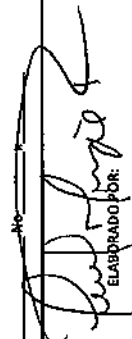
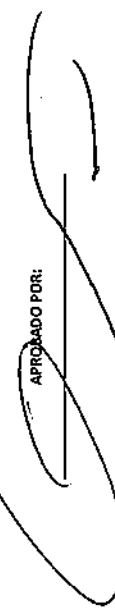


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	172
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar 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.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Monitoreo y seguimiento realizado con corte a 31 de Octubre.		
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 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. La Oficina de Control Interno envió correo de información sobre el plan de mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro Barranquilla el 7 de noviembre a responsables de acciones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. 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 noviembre, en el que se informa el nivel de avance de la acción que sigue ejecutándose, informando lo siguiente: "Durante el mes de octubre de 2018 se realizó reunión y elaboración de la matriz de identificación de posibles eventos que puedan afectar la ejecución del proyecto de inversión desde los niveles de la cadena de valor. Objetivo general: productos y actividades. La matriz adjunta se contrajo con la información entregada por cada formulador de proyecto en la ficha GINT. Por otro lado, debido a los cambios organizacionales que presenta la Entidad, y en el marco del proceso auditor de restauración del certificado de calidad del sistema de gestión de la entidad bajo la norma ISO 9001:2015 (auditoría interna y auditoría externa), se reprogramó iniciar el proceso de identificación, análisis y evaluación de los posibles eventos que puedan afectar los proyectos de inversión para el mes de noviembre de 2018", la acción se encuentra dentro del plazo de ejecución. Para las acciones del plan de mejoramiento del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, se observó que si bien se solicitó el seguimiento con corte a 31 de Octubre y luego de reiterar su solicitud, éste reporte no fue suministrado por parte de la dependencia. En la comunicación de reiteración de solicitud realizada el día 19 de noviembre a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, se informó sobre la necesidad del seguimiento mensual con corte a 31 de octubre.
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			
Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonje\OneDrive\OCN\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDYNOVIEMBRE					
Desarrollo del Seguimiento:	N/A.				
Observaciones:	No.				
Generó plan de mejoramiento: SI	ELABORADO POR:  APROBADO POR: 				
					FECHA DE APROBACIÓN: 27/11/2018

