

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      | Seguimiento No.                                              | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"                  |                                                                                                                                                              |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | DICIEMBRE                                                                                                                                             | 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                                                                                                                    | ARTICULACION 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |                                                              | Se tiene el correo electrónico de solicitud de información para las acciones a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de fecha del 14 de diciembre; para el caso de la Oficina Asesora de Planeación esta de manera oportuna remitió el seguimiento sin necesidad de solicitud de información Informando el avance de la acción a su cargo aún pendiente de finalización.                                                                                                          |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |                                                              | La Oficina de Control Interno envió correo de solicitud de información sobre el plan de mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro Barranquilla para la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |                                                              | Se reiteró solicitud a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción mediante correo electrónico del 27 de diciembre, 26 de diciembre y esta remitió respuesta a la OCI mediante correo electrónico del 27 de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |                                                              | El funcionario responsable de la dependencia de Análisis Sectorial y Promoción remitió respuesta a la OCI mediante correo electrónico del 27 de diciembre, informando que debe cumplirse a cabalidad con el nuevo plazo otorgado. De igual forma la Oficina Asesora de Planeación solicitó reprogramación de la única acción que queda en relación con la actualización de los riesgos de los proyectos de inversión en el Ministerio de acuerdo con la Metodología del Mejoramiento de la Gestión. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |                                                              | Las dependencias fueron informadas de la aceptación por parte de la OCI de la reprogramación de las acciones para el 2019, realizando la recomendación de cumplir con los nuevos plazos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                |                                                                                                                                                       | Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\DIEMBRE |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO |      | Seguimiento No.                 | 213 |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Observaciones:                                    | N/A. |                                 |     |
| Observaciones:                                    |      | No. Observaciones:              |     |
| Generó plan de mejoramiento: SI_x No _____        |      | APROBADO POR: _____             |     |
| ELABORADO POR: _____                              |      | FECHA DE APROBACION: 28/12/2018 |     |