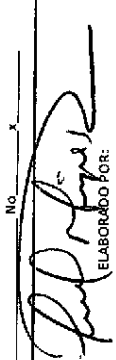
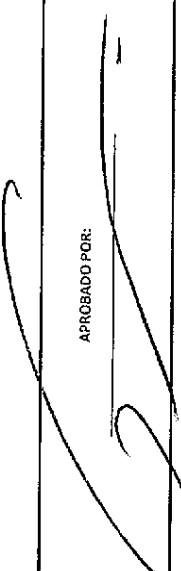


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	78
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Puerta 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:			
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	Monitoreo y Seguimiento			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones 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 al responsable del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión del 21 de mayo.	
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 las áreas de apoyo y funcionales responsables de acciones que fueron auditadas en forma transversal en el proyecto. El despacho del Viceministerio de Turismo remitió el avance mediante correo electrónico del 25 de mayo de 2018 remitiendo soportes de cumplimiento de las acciones, de igual manera la Oficina Asesora de Planeación remitió su avance mediante correo electrónico del 21 de mayo. La Dirección de Análisis Sectorial remitió su nivel de avance mediante correo electrónico del 9 de mayo. El Grupo de Contratos lo hizo mediante correo electrónico del 29 de mayo informando sobre el cumplimiento de las acciones que tenían bajo su responsabilidad	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		Mediante correo electrónico del 21 de mayo se aprobó a la Oficina Asesora de Planeación, la reprogramación de la acción solicitada el 9 de mayo, teniendo en cuenta la revisión y actualización de los proyectos de inversión que se encuentra adelantando con el fin de asociar los riesgos identificados en los proyectos con la metodología y mapa de riesgos del Ministerio. Mediante comunicación telefónica se informó a los responsables del plan de mejoramiento de Puerta de Oro la inconsistencia en la de reportando un cumplimiento del 100%.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x		Si los responsables del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión realizaron el envío de los avances de las acciones.	
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes de las acciones del Plan de Mejoramiento remitidos para soportar cumplimiento a 30 de abril se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\OneDrive\Cloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\CI\CI\2018\				
Observaciones:	N/A.				
Generó plan de mejoramiento: Si	No ☒				
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/05/2018			