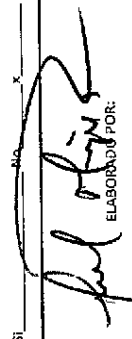


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	91
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento 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 auido 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 implementen las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificación documental de las fiscalías 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 15 de junio.	
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 recibida la respuesta del seguimiento por parte de las áreas de Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción que tienen acción en ejecución. La Oficina Asesora de Planeación remitió su avance mediante correo electrónico del 7 de junio antes de realizar alguna solicitud. La Dirección de Análisis Sectorial remitió su nivel de avance mediante correo electrónico del 26 de junio.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Mediante correo electrónico del 25 de junio se debió 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. La respuesta como se informa llegó el 3 de junio.	
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 remiados para soporte: cumplimiento a mayo del 2018, estos documentos que evidencian el seguimiento, se encuentran ubicados en la ruta C:\Users\lmonje\OneDrive\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA, PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY, JUNIO					
Observaciones:	N/A					
Generó plan de mejoramiento: SI	 ELABORADO POR:					
 APROBADO POR:						
					FECHA DE APROBACION: 29/06/2018	