

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 130

SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE PUERTA DE ORO BARRANQUILLA

DE: 2017

Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla

Se realizará verificación del mes de septiembre, del seguimiento adelantado a las actividades cumplidas a 30 de septiembre por parte de la DAPS.

Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora

Administración de Riesgos y Proyecto de Inversión de Puerta de Oro

Articulación con el MECI:

Lev 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificaciones documentales físicas o en aplicativos

Confirmación de información con la dependencia

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento

Se obtiene respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

Desarrollo del Seguimiento:

No se presentaron.

El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OAPSY con base en la revisión realizada a las acciones planteadas

Generó plan de mejoramiento: SI

No

No Observaciones: NA

FECHA DE APROBACION: 29-09-2017

ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

Observaciones / Comentarios

Durante el mes de septiembre se revisó el Balance de Acciones de Mejora de la OCI, con el fin de verificar las acciones con vencimiento, avance y/o cumplimiento a la fecha, especialmente para el caso de las acciones que va iniciar su ejecución.

Se realizaron correos de solicitud de información a las dependencias que a la fecha tenían fecha de inicio la acción. Para el caso del Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos, las acciones del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro que iniciaron ejecución y para el plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

Teniendo en cuenta que se solicitó la información se espera consolidarla durante las primeras semanas de Octubre, ya que se solicitan avances con corte a 30 de septiembre, mes vencido

Se remitieron correos electrónicos a las áreas de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Administrativa. Para el Despacho de la Viceministra se elabora las primeras semanas de Octubre memorando solicitando seguimiento debido a la respuesta proporcionada por el Asesor encargado del proyecto de inversión de Puerta de Oro, indicando que no se tienen avances de las acciones que ya iniciaron

Las áreas están aun dentro del plazo para responder

El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OAPSY con base en la revisión realizada a las acciones planteadas

No se presentaron.

Generó plan de mejoramiento: SI

No

No Observaciones: NA

FECHA DE APROBACION: 29-09-2017

ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

Observaciones / Comentarios

Durante el mes de septiembre se revisó el Balance de Acciones de Mejora de la OCI, con el fin de verificar las acciones con vencimiento, avance y/o cumplimiento a la fecha, especialmente para el caso de las acciones que va iniciar su ejecución.

Se realizaron correos de solicitud de información a las dependencias que a la fecha tenían fecha de inicio la acción. Para el caso del Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos, las acciones del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro que iniciaron ejecución y para el plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

Teniendo en cuenta que se solicitó la información se espera consolidarla durante las primeras semanas de Octubre, ya que se solicitan avances con corte a 30 de septiembre, mes vencido

Se remitieron correos electrónicos a las áreas de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Administrativa. Para el Despacho de la Viceministra se elabora las primeras semanas de Octubre memorando solicitando seguimiento debido a la respuesta proporcionada por el Asesor encargado del proyecto de inversión de Puerta de Oro, indicando que no se tienen avances de las acciones que ya iniciaron

Las áreas están aun dentro del plazo para responder