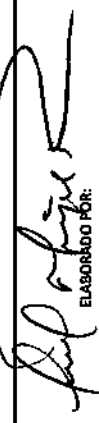
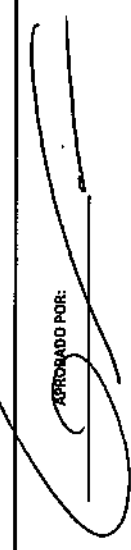


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	135																									
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla																													
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE:	2018																											
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"																													
ALCANCE DEL INFORME:	Adaptar 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	Monitoreo y seguimiento realizado con corte a 31 de agosto.																												
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	ARTICULACIÓN CON EL MECI:																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> <th>DETALLES Y OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>Se llenó 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 solicitud de información sobre el plan de mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro Barranquilla el 4 de septiembre a responsables de acciones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.</td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>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 11 de septiembre, en el que se informa el nivel de avance de la acción que sigue ejecutándose, informando lo siguiente: "Se realizó revisión de los riesgos de gestión y corrupción del MINOT, y se observó bajo ejecución en la identificación de posibles situaciones que afecten el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión. Lo anterior, requiere iniciar el proceso de identificación, análisis y evaluación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos de inversión, con cada formulador de proyecto", 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 reportó el seguimiento con corte a 31 de agosto, las acciones fueron reprogramadas en consideración a que se encuentran realizando la vinculación de los informes de supervisión y los pagos del contrato No. 137 de 2013 en el aplicativo de Contratos del Ministerio, aún no han culminado al 100% por lo cual la fecha de las acciones relacionadas con el tema se modificaron. De igual forma fue ajustada la fecha de finalización de la acción que no fue efectiva en la última auditoría de verificación de la efectividad realizada por la OCI, relacionada con la revisión de la normativa en los informes de supervisión del contrato No. 137.</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de información con la dependencia</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>Mediante correo electrónico del 5 de septiembre se le solicitó aclarar la fecha del seguimiento que se incorpora en la matriz del plan de mejoramiento a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. Sin embargo se advirtió que el seguimiento fue remitido oportunamente.</td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>Si, los responsables del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, realizaron el envío de los avances de las acciones.</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	DETALLES Y OBSERVACIONES	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Se llenó 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 solicitud de información sobre el plan de mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro Barranquilla el 4 de septiembre a responsables de acciones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.	Documentos soportes	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 la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 11 de septiembre, en el que se informa el nivel de avance de la acción que sigue ejecutándose, informando lo siguiente: "Se realizó revisión de los riesgos de gestión y corrupción del MINOT, y se observó bajo ejecución en la identificación de posibles situaciones que afecten el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión. Lo anterior, requiere iniciar el proceso de identificación, análisis y evaluación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos de inversión, con cada formulador de proyecto", 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 reportó el seguimiento con corte a 31 de agosto, las acciones fueron reprogramadas en consideración a que se encuentran realizando la vinculación de los informes de supervisión y los pagos del contrato No. 137 de 2013 en el aplicativo de Contratos del Ministerio, aún no han culminado al 100% por lo cual la fecha de las acciones relacionadas con el tema se modificaron. De igual forma fue ajustada la fecha de finalización de la acción que no fue efectiva en la última auditoría de verificación de la efectividad realizada por la OCI, relacionada con la revisión de la normativa en los informes de supervisión del contrato No. 137.	Confirmación de información con la dependencia	x			Mediante correo electrónico del 5 de septiembre se le solicitó aclarar la fecha del seguimiento que se incorpora en la matriz del plan de mejoramiento a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. Sin embargo se advirtió que el seguimiento fue remitido oportunamente.	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Si, los responsables del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, realizaron el envío de los avances de las acciones.
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	DETALLES Y OBSERVACIONES																										
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Se llenó 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 solicitud de información sobre el plan de mejoramiento del proyecto de inversión de Puerta de Oro Barranquilla el 4 de septiembre a responsables de acciones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.																										
Documentos soportes	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 la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 11 de septiembre, en el que se informa el nivel de avance de la acción que sigue ejecutándose, informando lo siguiente: "Se realizó revisión de los riesgos de gestión y corrupción del MINOT, y se observó bajo ejecución en la identificación de posibles situaciones que afecten el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión. Lo anterior, requiere iniciar el proceso de identificación, análisis y evaluación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos de inversión, con cada formulador de proyecto", 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 reportó el seguimiento con corte a 31 de agosto, las acciones fueron reprogramadas en consideración a que se encuentran realizando la vinculación de los informes de supervisión y los pagos del contrato No. 137 de 2013 en el aplicativo de Contratos del Ministerio, aún no han culminado al 100% por lo cual la fecha de las acciones relacionadas con el tema se modificaron. De igual forma fue ajustada la fecha de finalización de la acción que no fue efectiva en la última auditoría de verificación de la efectividad realizada por la OCI, relacionada con la revisión de la normativa en los informes de supervisión del contrato No. 137.																										
Confirmación de información con la dependencia	x			Mediante correo electrónico del 5 de septiembre se le solicitó aclarar la fecha del seguimiento que se incorpora en la matriz del plan de mejoramiento a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. Sin embargo se advirtió que el seguimiento fue remitido oportunamente.																										
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Si, los responsables del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, realizaron el envío de los avances de las acciones.																										
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI																														
Desarrollo del seguimiento:	Los soportes de las acciones del Plan de Mejoramiento remitidos para soportar cumplimiento a mayo del 2018, estos documentos que evidencian el seguimiento, se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\OneDrive\OCV\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES ME/ONA PRODUCTO DE LA OCIV\2018\SEPTIEMBRE																													
Observaciones:	N/A																													
Generó plan de mejoramiento: SI	 ELABORADO POR:																													
No.	 APROBADO POR:																													
No. Observaciones:																														
FECHA DE APROBACIÓN: 17/09/2018																														