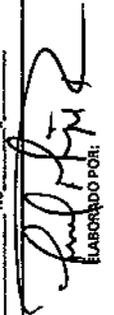


<b>INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO</b>		Seguimiento No.	152
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla*		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"		
ALCANZE 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		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implantan las medidas respectivas recomendadas.		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	SI	NO	O/A
Documentos soportes	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.
	X		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 octubre a responsables de acciones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.
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 la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 11 de octubre, en el que se informa el nivel de avance de la acción que sigue ejecutándose, pues su vencimiento se dará en el mes de diciembre, informando lo siguiente: "En el mes de octubre se dará inicio a las mesas de trabajo con los formuladores de proyecto, para la identificación, análisis y evaluación de posibles situaciones de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión ejecutados en la Entidad, lo que incluye normalizar acciones de mitigación en la gestión del riesgo. Debido a los cambios organizacionales que presenta la Entidad, se reprogramó la actividad para el mes de octubre de 2018 (después de auditoría interna de calidad) evitando traumáticos en los procesos y cierre de brechas del Sistema Integrado de Gestión-SIG en su transición a la certificación de calidad en la norma ISO 9001:2015", 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 reportó el seguimiento con corte a 30 de septiembre mediante correo electrónico del 9 de octubre, las acciones se encuentran en ejecución y dentro del plazo, su vencimiento se dará en el mes de diciembre. La dependencia informo que "se están cuidando puntualmente los informes de supervisión del contrato de fiducia No. 137 de 2013 y se está realizando gestión necesaria para cargar los pagos del contrato en la plataforma, es de anotar que los informes de supervisión no reposaban en los anexos de la entidad".
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		El seguimiento fue remitido oportunamente.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	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.
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento, se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\lmonje\OneDrive\OC\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\OCTUBRE\OCTUBRE.		
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI	No.	APROBADO POR:	
ELABORADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 26/10/2018			

