

SEGUIMIENTO A:					Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Construcción del Centro de Convenciones de Puerta de Oro Barranquilla.						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:					MAYO		DE:		2019		
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 auditado en la vigencia 2017. Seguimiento realizado con corte a 31/05/2019 en el mes de julio.						
PROCESO:					ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:					Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.						
ACTIVIDADES REALIZADAS					SI		NO		NA		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					x				Mediante correo electrónico del 2/07/2019 la Oficina Asesora de Planeación envió el seguimiento a las acciones de mejora.		
Documentos soportes					x				Mediante correo electrónico del 11/06/2019, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, el avance de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de inversión. El día 27/06/2019 se reiteró mediante correo electrónico solicitud de avance de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento. Correo de respuesta enviado por la Oficina Asesora de Planeación el día 2/07/2019 con el seguimiento a las acciones formuladas con corte a 31/05/2019		
Confirmación de Información con la dependencia							x		El día 2/07/2019 mediante correo electrónico la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, dio respuesta a las solicitudes formuladas por la OCI		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					x				Se informó al funcionario responsable del reporte del seguimiento mediante correo electrónico del día 15/07/2019 el resultado (recomendación de reprogramación)		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					x				En correo electrónico del 2/07/2019 la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, dio respuesta a las solicitudes formuladas por la OCI en los correos de los días 11/06/2017 y 27/06/2019		
Desarrollo del Seguimiento:					a) El plan de mejoramiento del proyecto de inversión "Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla", esta conformado por la acción identificada con el código 17-194A. b) La acción 17-194A definió como fecha de inicio el día 1/10/2017 y fecha de terminación 30/06/2019 c) A la fecha de corte la acción reporta un avance del 48% d) La OAPS reporta que : "A corte 31 de mayo de 2019, no allegó por parte de los líderes y/o responsables (profesionales designados) del proyecto de inversión los planes de trabajo para el levantamiento e identificación de los posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión. Nota (1) : El pasado 31 de mayo de 2018, se subsanó la acción: "reformular los proyectos de inversión para el POAI 2019, acorde con la metodología de presupuesto orientada a resultados del DNP..." Nota (2): El ajuste al mapa de riesgos del Ministerio se realizará a medida que se identifiquen y formulen los riesgos, para los proyectos de inversión que iniciaron su ejecución en la vigencia de 2019, se realizará de acuerdo con la guía para la administración del riesgo (vigente)".						



1) Se recomienda solicitar la reprogramación de la acción identificada con el código 17-194A que tienen fecha de finalización 30/06/2019 en razón a que presentan avance muy bajo (48%) en razón a la fecha de terminación.	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones: 1
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
FECHA DE APROBACION: 2/07/2019	