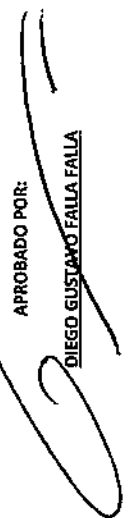


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Construcción del Centro de Convenciones de Puerta de Oro Barranquilla.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción 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 30/06/2019 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 Verificaciones documentales físicas o en aplicativos Documentos soportes Confirmación de información con la dependencia Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				
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 cumplimiento del 100% d) La OAPS presenta como soporte de cumplimiento de la acción 17-194: 1. Proyecto de resolución de modificación de la política administración del riesgo en el Min CIT enviado OAJ, se observó copia de memorando remitido OAPS-2019-000100, de fecha 18/07/2019 en el que se remite a la OAJ proyecto de resolución para la actualización de la política de administración de riesgos en el Min CIT. 2. Matriz de revisión proyectos de inversión 30-06-2019, se relaciona para once (11) proyectos de inversión la siguiente información: proceso, dependencia, enlace, cod BPIN, proyecto de inversión, componente, tipo de impacto, descripción posibles eventos (riesgos), propuesta acción a tomar, decisión informada por el responsable, enlace dependencia, correo enlace y dependencia responsable.				

Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones:
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
FECHA DE APROBACION: 5/08/2019	