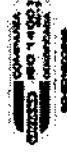




SEGUIMIENTO A: Plan de Mejoramiento Auditoría Interna Proyecto de Inversión de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto 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.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
	AGUINDES REALIZADAS	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x	Mediante correo electrónico de fecha 11 de 2019 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y a la Dirección de Análisis Sectorial el avance sobre las acciones documentadas que aún siguen vigentes en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla.
Documentos soportes		x	Se cuenta con correos enviados por las áreas con el fin de solicitar en el caso de la Oficina Asesora de Planeación, la reformulación de la acción que aún sigue en ejecución frente al proyecto de inversión y que hace mención a la administración de riesgos de los proyectos de inversión en el Ministerio; por otro lado se observó que la Dirección de Análisis y Promoción, solicita tiempo para reprogramar las dos acciones que aún siguen vigentes para finalizar la actualización en la plataforma de contratos, frente a todos los documentos soportes que forman parte del contrato No. 137 de 2013, situación reportada mediante correo electrónico del 27 de febrero.
Confirmación de información con la dependencia		x	Si las áreas respondieron mediante correos electrónicos, la OPAS mediante comunicación del 18 de febrero y la Dirección de Análisis Sectorial con comunicación del 27 de febrero.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x	Si se obtuvo respuesta a solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.





El progreso
es de todos

Mintcomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

No. 046

Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\FEBRERO\Informe.	
Observaciones:	NA	
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐		No. Observaciones:
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		FECHA DE APROBACION: 28/02/2018



ES-FM-010 V2