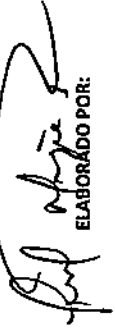


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	6
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"				
ALCANCE DEL INFORME:	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:		Monitoreo y seguimiento realizado con corte a 31 de Diciembre 2018	
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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Del Plan de Mejoramiento continúan en ejecución tres acciones, dos a cargo de la Dirección de Análisis Sectorial como supervisores del Contrato No. 137 de 2013 y una a cargo de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, en cuanto a riesgos de los proyectos de inversión del Ministerio.
Documentos soportes		X			Se tienen los avances reportados en el mes de diciembre por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. En el mes de Enero las acciones no reportaron avances diferentes.
Confirmación de información con la dependencia				X	Se solicitará en el mes de febrero reporte de avances, superados los temas de contratación del personal de las áreas a cargo del seguimiento al Plan de Mejoramiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remitirá en el mes de febrero comunicación a la Oficina Asesora de Planeación y a la Dirección de Análisis Sectorial solicitando reporte del avance del Plan.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	Se remitirá en el mes de febrero comunicación a la Oficina Asesora de Planeación y a la Dirección de Análisis Sectorial solicitando reporte del avance del Plan.
Desarrollo del seguimiento:		Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\OneDrive\Cloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\ENERO			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	6
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI x No		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 31/01/2019	