

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO EN EL SPI A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: ""IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL" Y "APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL"" (DIRECCIÓN DE MIPYMES) |                                                                                                                                       |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AGOSTO                                                                                                                                | DE:                       | 2019 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI. |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de agosto de 2019.         |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                    | ARTICULACION CON EL MECI: |      | Monitoreo y Supervisión: corte 31 de agosto de 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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    |                                                     | a) Sistema SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documentos soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | X                         |      |                                                     | a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas.<br>b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2019.<br>c) Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.<br>d) Soportes del avance y cumplimiento de las acciones. |
| Confirmacion de información con la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                           | X    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | X                         |      |                                                     | Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.                                                                                                                                                                                              |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | X                         |      |                                                     | Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>                                                                     | <p>1. Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2019, la OCI solicitó a la Dirección de Mipymes el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 31 de agosto de 2019, de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento producto del Informe de seguimiento en el SPI a los proyectos de inversión: "Implementación de estrategias para el mejoramiento de capacidades y fortalecimiento de las Mipymes a nivel Nacional" y "Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional".</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 9 de septiembre de 2019, la Dirección de Mipymes informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Informe en mención con corte 31 de agosto de 2019.</p> |  |
| <p><b>Observaciones:</b></p>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> x</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p><i>Andrés E. Lozano</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>APROBADO POR: DIEGO GUSTÁVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p><i>[Firma]</i></p>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>FECHA DE APROBACION: <u>26/09/2019</u></p>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

