

SEGUIMIENTO A:		Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva PTP				
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión efectuada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva. Seguimiento realizado con corte al 31/08/2019 en el mes de septiembre.				
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	OBSERVACIONES//COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Durante el mes de agosto no se observó reporte de cumplimiento de acciones de mejora, la: 1) Dirección de Productividad y Competitividad en comunicación del día 26/08/2019, reportó avance de once (11) acciones de mejora las identificadas con los códigos: a) 18-138A, 18-140A, 18-146A, 18-150A, 18-151A, 18-154A y 18-155A; la dependencia reportó avance para cada una de las acciones del 80%, y soportó el valor registrado con: "El 6 de agosto de 2019, se realizó reunión organizada por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial para la socialización y definición del procedimiento con las Dependencias del Ministerio que tienen transferencias de recursos a terceros. Una vez realizada se definirá el procedimiento para aprobación y publicación en la plataforma Isolución". b) 18-147A: la dependencia reportó avance del 80%, y soportó valor registrado con: "1. Para el tercer trimestre se estima que los informes de supervisión sean entregados a más tardar el día 07 de octubre en el cual indican el estado de avance de cada uno de los proyectos que se encuentran a su cargo, de esta manera se logra controlar la ejecución y seguimiento respectivo a cada uno de estos. 2. Colombia Productiva adoptó un nuevo formato de aprobación contratación y celebración de otrosíes para la presentación ante el comité de presidencia para aprobación, que permita identificar el impacto a las modificaciones de las metas iniciales, realizar el correspondiente análisis y conocer la justificación de los cambios propuestos. 3. Se programará a partir del mes de octubre realizar una revisión de estas contrataciones, para identificar la causalidad en el cambio de las metas que permitan evaluar los instrumentos y consolidar las lecciones aprendidas. 4. Como se había manifestado en el seguimiento del mes pasado, es fundamental tener presente que si bien Colombia Productiva opera en observancia de los principios de la función pública y de compras públicas aplicables, no es órgano del Eslautio Organico del Presupuesto (no está sujeto a la anualidad) y se rige por normalidad privada, de tal suerte que al ser brazo ejecutor de la política pública, la ejecución de sus proyectos, por regla general, tiene un horizonte que supera



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.239

Verificaciones documentales físicas o en aplicativos (continuación)		X	c) 18-157A; la dependencia reportó avance del 90%, y soportó el valor registrado con: "Se adelantó la revisión del atrosí del contrato de Fiducia por parte de Fiducoldex, igualmente teniendo en cuenta los tiempos tomados para su ajuste se solicitó ajustar la fecha para el 31 de octubre de 2019, esto teniendo en cuenta que este entregable se encuentra relacionado con el Plan de mejoramiento V2017. H25 y H26, respectivamente". d) 18-142A y 18-144A; la dependencia reportó avance del 20%, y soportó el valor registrado con: "Se encuentra en ajuste el proceso de planeación estratégica del sector, una vez definida se revisará el tema de cooperación internacional para dar lineamientos incluidos en el documento". 2) La Dirección de Regulación, para este periodo no reporta seguimiento ya que las acciones formuladas se encuentran cumplidas	
Documentos soportes	X		En correo electrónico del 26/09/2019 la Dirección de Productividad y Competitividad, reportó avance de las acciones de mejora formuladas producto de la auditoría interna realizada al "Programa de Transformación Productiva", en el que remitió archivo en Excel con el plan de mejoramiento con los seguimientos realizados.	
Confirmación de información con la dependencia			X	
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	
En total el plan de mejoramiento esta conformado por veinte (20) acciones (16 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y 4 a cargo de la Dirección de Regulación) , a 31/07/2019 se observó: 1) Las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad (DPC) son las identificadas con los códigos: 18-138A, 18-139A, 18-140A, 18-141A, 18-142A, 18-144A, 18-145A, 18-146A, 18-147A, 18-151A, 18-152A, 18-154A, 18-155A, 18-156A y 18-157A. a) Se encuentran cumplidas a la fecha del seguimiento las acciones identificadas con los códigos: 18-139A, 18-141A, 18-145A, 18-152A y 18-156A b) Durante el periodo del seguimiento la DPC soportó el avance reportado de las acciones: 18-138A, 18-140A, 18-142A, 18-144A, 18-146A, 18-147A, 18-150A, 18-151A, 18-154A, 18-155A y 18-157A. 2) Las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Regulación son las identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153 a) Se encuentran cumplidas a la fecha del seguimiento las acciones identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153 b) Durante el periodo del seguimiento a la DR no se le solicitó seguimiento a las acciones en razón a que se encuentran cumplidas				
Desarrollo del Seguimiento:				
Observaciones:	Durante el seguimiento efectuado por la OCI no se presenta observación al plan de mejoramiento ni a las acciones de mejora formuladas			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: fueron atendidas por las dependencias	



ES-FM-010 v3



ELABORADO POR:  <u>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</u>	APROBADO POR:  <u>DIEGO GUSTAVO FATTA FALLA</u>
FECHA DE APROBACION: <u>30/09/2019</u>	



