



SEGUIMIENTO A:	Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	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 30/09/2019 en el mes de octubre.			
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	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		OBSERVACIONES/COMENTARIOS Durante el mes de septiembre los responsables de las acciones presentaron las siguientes evidencias de cumplimiento: 1) Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), en comunicación del día 29/10/2019, se verificó evidencia del cumplimiento de la acción de mejora 18-157, consistente en copia de los Citrosi a los contratos de fiducia mercantil de administración suscritos entre la fiduciaria colombiana de comercio exterior (FIDUCOLDEX) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), identificados con los números 002007 de 2017 y 006 de 2017 (001 de 2017); ambos de fecha 19/09/2019. 2) Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) en comunicación del día 29/10/2019, presentó las evidencias de cumplimiento de siete (7) acciones de mejora. a) Para las acciones de mejora identificadas con los códigos: 18-138, 18-140, 18-150, 18-151, 18-154 y 18-155, se verificó en el aplicativo ISOLucion la versión, fecha de publicación y la inclusión de los ajustes al procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros", que pertenece al proceso de Dirección de Planeación Estratégico observando que la fecha de publicación fue el 20/09/2019 y que corresponde a la versión 1. El día 17/10/2019 la OCI solicitó mediante correo electrónico a los responsables reporte de avance de las acciones de mejora. El día 29/10/2019 se reiteró a los responsables de las acciones el reporte de avance. En comunicaciones del día 29/10/2019 la Dirección de Productividad y Competitividad (DPC) y la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) reportaron el cumplimiento y avance de las acciones de mejora a su cargo. En correos electrónicos del día 30/10/2019 la DPC y la OAPS presentaron las aclaraciones y soportes correspondientes al cumplimiento y avances de las acciones de mejora solicitados por la OCI.
Documentos soportes		X		
Confirmación de información con la dependencia		X		



Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		Se informó la situación evidenciada a través de correo electrónico dirigido a la Dra Jenny Fabiola Paez y a Diana Lisbet Aguirre Benavides y se sugirió fortalecer los controles implementados para el seguimiento al cumplimiento de la acción y en caso de ser necesario tramitar oportunamente ante esta Oficina la solicitud de reprogramación de la acción.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		En correos electrónicos del día 30/10/2019 los responsables de las acciones (DPC y OAPS) presentaron las aclaraciones respectivas
En total el plan de mejoramiento esta conformado por veinte (20) acciones (15 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, 4 a cargo de la Dirección de Regulación y una (1) a cargo del Programa de Transformación Productiva): 1) La Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), aparece como responsable de la acción identificada con el código 18-157 y comparte responsabilidad con la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) en nueve (9) acciones y con el Programa de Transformación Productiva (PTP) en cinco (5) acciones. a) La DPC reportó el cumplimiento de la acción 18-157 y lo evidenció con las copias de los contratos de fiducia mercantil de administración suscrito entre la fiduciaria colombiana de comercio exterior (FIDUCOLDEX) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), identificados con los números 002/007 de 2017 y 006 de 2017 (001 de 2017); ambos de fecha 19/09/2019. b) De las acciones compartidas con la OAPS para el periodo se reportó y evidenció el cumplimiento de ocho (8) acciones, las identificadas con los códigos: 18-138A, 18-140A, 18-144A, 18-150A, 18-151A, 18-152A, 18-154A, 18-155A y reportó avance de la acción identificada con el código 18-142 (90%) c) De las acciones compartidas con el PTP (5) para el periodo se reportó y evidenció el cumplimiento de la acción 18-146A, en donde se verificó en el aplicativo ISOlucion la versión y fecha de publicación del procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros", que en el numeral "3. Definiciones" del procedimiento se encuentran 17 terminos que son empleados en el desarrollo del procedimiento. Las cuatro (4) acciones de mejora restantes fueron cumplidas en periodos anteriores. 2) La Dirección de Regulación (DR), aparece como responsable de cuatro (4) acciones, las identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153 a) A la fecha del seguimiento se encuentran cumplidas el 100% de las acciones a su cargo. 3) El Programa de Transformación Productiva (PTP), aparece como responsable de la acción 18-147, al respecto: a) No se recibió reporte de avance de la acción que tiene como fecha de finalización 31/12/2019			
Desarrollo del Seguimiento:			
Observaciones:	La DPC informa dificultad con el PTP para el reporte del avance de la acción de mejora identificada con el código 18-147		
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X	No. Observaciones: 1
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
		FECHA DE APROBACION: 30/10/2019	

