

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>JUNIO</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>	
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio de INNPULSA.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de mayo de 2020. Seguimiento realizado mes vencido.			
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 16 de junio del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Mipymes y a la Dirección de Productividad y Competitividad, el seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría realizada al Seguimiento de los Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA con corte a 31 de mayo de 2020. El plan está conformado por una acción a cargo de la Dirección de productividad y 15 acciones a cargo de la Dirección de Mipymes.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 16 de junio de 2020, como las comunicaciones del 23 de junio en las que la Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad, respondieron al seguimiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	La Dirección de Mipymes, diligenció el seguimiento de las acciones a su cargo, a la fecha se encuentran cumplidas las acciones identificadas con los códigos 19-071 y 19-075, se remitieron a la OCI los soportes correspondientes. Las acciones cumplidas tienen relación con el envío al Grupo de Tesorería de la solicitud de pagos realizados en el SIF Nación al Patrimonio de INNPULSA y la acción relacionada con informar a los miembros de la Dirección de Mipymes, la instrucción del Secretario General de dar cumplimiento al procedimiento de la OAPS "Seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros". Las demás acciones (13) continúan en ejecución, dentro del plazo, con porcentajes que oscilan entre el 5% y el 80%. Se adjunta como soporte el Plan de Mejoramiento con los avances reportados. Frente a la acción del plan a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, la acción 19-073 se encuentra en ejecución dentro del plazo con un porcentaje de avance del 50%, sobre ésta, informan que las transferencias de recursos realizadas a INNPULSA están siendo revisadas teniendo en cuenta las metas de los proyectos de inversión.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remitivo de la información de seguimiento por parte de la Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad, aceptando el reporte del nivel de avance de las acciones, en consideración a que 14 se encuentran en ejecución (13 de Mipymes y 1 de DPC) y dos acciones se encuentran cumplidas (Mipymes).

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Si la Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad, respondieron la solicitud de avance mensual; las acciones de las Direcciones Técnicas, están dentro del plazo de ejecución programado, con excepción de dos acciones a cargo de Mipymes que ya se encuentran cumplidas.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\JUNIO			
<b>Observaciones:</b>	No se tienen observaciones para este periodo.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____			<b>No. Observaciones:</b>	
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			<b>FECHA DE APROBACION: 23/06/2020</b>	