



| SEGUIMIENTO A: | Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | OCTUBRE | | 2020 | |
| OBJETIVO DEL INFORME: | 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. | | | |
| ALCANCE DEL INFORME: | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de septiembre de 2020. Seguimiento realizado mes vencido. | | | |
| 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 | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | x | | | Mediante correo electrónico del 22 de octubre del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Mipymes, el seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría realizada al Seguimiento de los Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA con corte a 30 de septiembre de 2020. El plan está conformado por una acción a cargo de la Dirección de productividad que ya fue reportada como cumplida 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 el 22 de octubre de 2020, como la comunicación del 28 de octubre de la Dirección de Mipymes. La Dirección de Productividad y Competitividad cumplió con la única acción que tenía a cargo. |
| 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 códigos 19-071, 19-072, 19-074, 19-075, 19-079, 19-080, 19-082, 19-083, 19-085, 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 SIIIF Nación al Patrimonio de INNPULSA, 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"; se observó que se llevaron a cabo las acciones de solicitar al comité fiduciario la aclaración de los términos empleados para revisar el presupuesto ejecutado y dar a conocer a la oficina de Control Interno y a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial que se maneje lenguaje común, se adjuntaron soportes de comunicaciones; se realizó seguimiento técnico mensual con el patrimonio y con las Direcciones que han transferido recursos con el fin de agilizar la definición del instrumento su ejecución, se reportó a planeación sobre las medidas de control tomadas al interior del Grupo debido a las debilidades en los controles del riesgo identificado para los proyectos de inversión, de igual forma se realizó memorando a la Secretaría General informando sobre la importancia de realizar con la frecuencia establecida los Comités Fiduciarios. Las demás acciones (5) continúan en ejecución, dentro del plazo, con porcentajes que oscilan entre el 75% y el 87% con corte a 30 de septiembre, reportado en octubre. 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, ésta ya se encuentra cumplida al 100%. Informaron que las transferencias de recursos realizadas a INNPULSA en 2020 fueron 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 remitido de la información de seguimiento por parte de la Dirección de Mipymes, dando por recibido el reporte del nivel de avance de las acciones, en consideración a que 5 se encuentran en ejecución (5 de Mipymes) y 11 acciones se encuentran cumplidas (10 Mipymes y 1 Dirección de Productividad y Competitividad). Se reportan documentos soportes de los avances. |



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI | | | X | Si la Dirección de Mipymes, respondió la solicitud de avance mensual; las acciones de las Direcciones Técnicas, se han cumplido dentro del plazo para el caso de 11 acciones y 5 continúan en ejecución dentro del plazo programado. |
| Desarrollo del Seguimiento: | 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\OCTUBRE | | | |
| Observaciones: | No se tienen observaciones para este periodo. | | | |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____ | | | No. Observaciones: | |
| ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) | | | APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) | |
| | | | FECHA DE APROBACION: 30/10/2020 | |