

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI - MIPYMES		DE:	2019
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de Mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de diciembre de 2019		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI: Actividades de Monitoreo con corte diciembre 31 de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12, literal K, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
AGUADADIES REALIZADAS			
	SI	NO	NA
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X
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		
			1. Se remitió correo electrónico del 9 de enero de 2020 a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 30 de enero de 2020 informando los avances al 31 de diciembre de 2019. 3. Soportes (Pantallazo SPI)
			Correo electrónico del 9 de enero de 2020 enviado a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento establecido.

<p>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</p>	<p>X</p>	<p>De acuerdo con la información solicitada a la dependencia por la OCI, el responsable remite la respectiva respuesta.</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia se remitió correo electrónico del 9 de enero de 2020 el cual se solicitaba que se remitieran los respectivos avances con corte diciembre 31 de 2020. 2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 30 de enero de 2020 informando los avances al 31 de diciembre de 2019, donde: Reportó avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora en un porcentaje de cumplimiento del 100%, así: <i>Se procedió a realizar el registro en el sistema SPI del avance y estado de los proyectos de inversión "Implementación de estrategias para el mejoramiento de capacidades y fortalecimiento de las Mipymes a nivel Nacional, código BPIIN 20170110001386" y "Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional", código BPIIN 2018011000381". En este registro, se realizaron las actividades:</i> 1) Descripción de las acciones u observaciones frente al avance de las actividades objeto del hallazgo (Hallazgo No. 1). 2) Seguimiento a todos los indicadores reflejados en la ficha EBI (Hallazgo No. 2). <i>Como soporte de las gestiones adelantadas y aquí descritas, adjuntamos copia de las capturas de pantalla tomada del SPI por cada uno de los proyectos de inversión objeto de los hallazgos.</i></p>	
<p>Observaciones:</p>	<p>Teniendo en cuenta que la Dirección de Micro Pequeña y Mediana Empresa - MIPYMES reportó el cumplimiento de las acciones 19-036A y 19-037A en un 100%, dichas acciones se dan por cumplidas e inician período de maduración, una vez cumplido dicho tiempo, a estas se les realizará la verificación de efectividad, en los términos establecidos en el procedimiento ES-PR-004 Auditoría "Auditoría Interna de Gestión".</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ELABORADO POR: <i>[Firma]</i> OMAR LEONARDO TORCHIA ANGEL</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR: <i>[Firma]</i> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p>FECHA DE APROBACION: 31-01-2020</p>	

