



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.39

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación 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				
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 10 de febrero 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 enero 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 10 de febrero, como la comunicación (correo electrónico) reiterando el seguimiento, enviada el 28 de febrero a la Dirección de Mipymes y a la Dirección de Productividad y Competitividad. De igual forma se tiene el correo de respuesta de la Dirección de Mipymes que recoge el seguimiento de la Dirección de Productividad y Competitividad.
Confirmación de información con la dependencia				x	La Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad, diligenció el seguimiento de las acciones que muestran para el corte solicitado en todos los casos, un avance del 0%. Se informó que el avance del mes de febrero será comunicado en el mes de marzo.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se responde correo remitido de la información de seguimiento, aceptando el reporte del nivel de avance de las acciones, en consideración a que éstas iniciaron el 30 de enero y en ninguno de los casos se presentaron avances mínimos o previos al inicio.





Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI							Si la Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad, respondió a la solicitud de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:		Los documentos soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY MONJE ROSERO\Febrero.					
Observaciones:		No se tienen observaciones para este periodo.					
Generó plan de mejoramiento: Si		No		X		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA					
FECHA DE APROBACION: 2/03/2020							

