

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	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			
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 marzo de 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 28 de febrero 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 marzo de 2020, como la comunicación en la que se amplía el plazo para la entrega del seguimiento por parte de las Direcciones, enviada el 24 de marzo 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 del 30 de marzo.
Confirmación de información con la dependencia			x	La Dirección de Mipymes, diligenció el seguimiento de las acciones a su cargo, mostrando para el corte solicitado que todas las acciones ya se encuentran en ejecución con avances que oscilan entre el 5% y el 50%. Se adjunta como soporte el Plan de Mejoramiento con los avances reportados. Para el caso de la acción relacionada con el reporte de información a la Oficina Asesora de Planeación sobre el incumplimiento de metas de los proyectos a cargo de la Dirección que transfieren recursos al Patrimonio señalaron que están recopilando información y no se reporta avance porcentual. Frente a la acción del plan a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, la acción se encuentra en ejecución dentro del plazo.
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, aceptando el reporte del nivel de avance de las acciones, en consideración a que éstas iniciaron el 31 de enero y llevan un mes de ejecución de acuerdo con los plazos de ejecución planteados por la dependencia.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Si la Dirección de Mipymes respondió la solicitud de avance mensual; se solicitará en el mes de abril nuevamente a la DPC y la Dirección de Mipymes seguimiento del plan, en todo caso las acciones de las Direcciones Técnicas, están dentro del plazo de ejecución 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\Marzo.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____			No. Observaciones:	
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
			FECHA DE APROBACION: 31/03/2020	