

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	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 con corte a 31 de marzo de 2020.			
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 13 de abril 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 marzo 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 13 de abril de 2020, como las comunicaciones del 17 de abril 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, mostrando para el corte solicitado la acción identificada con el código 19-071, se dió por cumplida y se remitió a la OCI, memorando soporte de solicitud al Grupo de Tesorería de pagos realizados en el SIF Nación al Patrimonio de INNPULSA, mientras que 14 acciones continúan en ejecución, dentro del plazo, con porcentajes que oscilan entre el 5% y el 40%. 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
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remisivo 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 se encuentran en ejecución y de la acción cumplida, se remitió soporte.

<p>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</p>			<p>x</p>	<p>Si la Dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad, respondieron la solicitud de avance mensual; se solicitará en el mes de mayo 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.</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>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\ABRIL.</p>			
<p>Observaciones:</p>	<p>No se tienen observaciones para este periodo.</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>			<p>No. Observaciones:</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p>			<p>APROBADO POR:</p> <p><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)</p>	
			<p>FECHA DE APROBACION: 29/04/2020</p>	