

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
---	---	--

Seguimiento No.	182
-----------------	-----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión “Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional”.		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno en 2021 al Proyecto de Inversión “Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional”.		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de junio de 2022. Seguimiento realizado en el mes de julio (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 8 de julio de 2022, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Mipymes el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento con corte a 30 de junio. Se recibió respuesta de la Dirección de Mipymes mediante correo electrónico de fecha 25 de julio de 2022.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento con corte al 30 de junio de 2022 y el correo de respuesta remitido por la Dirección de Mipymes el 25 de julio de 2022.
Confirmación de información con la dependencia			x	Se recibió respuesta de la Dirección de Mipymes el día 25 de julio de 2022, a quien se le confirmó que la información fue recibida por parte de la Oficina de Control Interno mediante correo de ese mismo día.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Una vez revisado el seguimiento con corte a 30 de junio, se envió correo de retroalimentación a la Dirección de MIPYMES solicitando documentos adicionales para obtener evidencia suficiente para el cierre del Plan de Mejoramiento.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Las acciones de mejora se encuentran en ejecución y dentro de su plazo.

Desarrollo del Seguimiento:	Las acciones de mejora formuladas presentan el siguiente avance con corte a 31 de mayo de 2022: 21-086 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 100% y un avance cualitativo que señala: "En el mes de junio de 2022 se realizó el cargue del informe correspondiente al mes de mayo de 2022 (Se anexa Informe)". 21-087 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 100% y señaló en su avance cualitativo: "Se ha reportado en el SPI los formatos de "seguimiento a patrimonios (Se adjuntan formatos de mayo de 2022 y captura de pantalla de junio de 2022)". 21-088 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó en el seguimiento cualitativo que: "Con base en la observación y en las metas definidas para el cuatrenio se realizó la solicitud a DNP de realizar el ajuste de la meta de 2022, teniendo en cuenta la meta programa de atención del programa "Mujeres más productivas" y teniendo en cuenta que ya se cumplió la meta propuesta inicialmente para el cuatrenio. Se realiza la solicitud de ajuste de meta para PES a DNP. Se adjunta el documento justificatorio". 21-089 A: La Dirección Técnica de Mipymes ya había reportado un avance cuantitativo del 100% e indicó que "Se anexa el Informe de Gestión con actas de avance y seguimiento". 21-090 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó que: "Se adjunta documento de transferencia y memorando". 21-091 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó que "Para la vigencia 2022: Se actualizó la información correspondiente a la regionalización de los recursos en la plataforma SPI. En el documento se desagrega la regionalización respectiva. Informe de mayo reportado en junio de 2022". 21-092 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó en el seguimiento cualitativo que: "En el informe se encuentra un acapite en donde se desagrega la ejecución de los programas del plan de contingencia. Se anexa informe de mayo de 2022 reportado en junio de 2022". 21-093 A: El área de Mipymes informó un avance cuantitativo del 100% y señaló en su avance cualitativo que: "En el informe se encuentra un acapite en donde se desagrega la ejecución de los programas del plan de contingencia. Se anexa informe de mayo de 2022 reportado en junio de 2022". 21-094 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó que: "Se ha realizado la respectiva publicación y cargue de información correspondiente en SECOP II (Se anexa soporte del mes de mayo)". Se realizó el seguimiento con base en la información de avance cuantitativo y cualitativo remitido por la Dirección de Mipymes con el fin de hacer seguimiento con corte a 30 de junio de 2022.	
Observaciones:		
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: LEIDY MONJE ROSERO Jefe de Oficina de Control Interno (e) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	
	FECHA DE APROBACION: 29/07/2022	