

 <b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				<b>Código: ES-FM-010</b> <b>Versión: 04</b> <b>Vigencia: 02/11/2021</b>	
					<b>Seguimiento No.</b>	<b>238</b>
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021</b>					
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final de la Auditoría Interna de Gestión de Seguimiento del Patrimonio Innpulsa Colombia de la vigencia 2021					
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento a las acciones y metas implementadas al 31 de Agosto de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes .					
<b>PROCESO:</b>	Adquisición de bienes y servicios	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>		<b>Monitoreo</b>		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Articulo 12, literal K, "Verificar quese implementen las medidas respectivas recomendadas."					
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>	
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			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x				
		<p>Con fecha 16 de septiembre de 2022 se solicitó a las Direcciones Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes y Dirección de Productividad y Competitividad diligenciar el formato de seguimiento al Plan de Mejoramiento con las acciones de mejora implementadas para subsanar la causa que dio origen a los hallazgos y las observaciones consignadas en el Informe de auditoría No. 15 de Seguimiento a la Supervisión del Patrimonio Autónomo INNPULSA vigencia 2021, junto con los soportes de las acciones cumplidas al 31/08/2022.</p> <p>Con fecha 27-09-2022 se recibió el reporte del seguimiento al Plan con corte al 31 de Agosto de 2022, acompañado de los siguientes documentos soportes de las acciones cumplidas al corte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivo Excel PM INNPULSA -INF # 15 PLANTILLA -SEGUIMIENTO 31-08-2022</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicación No. 2-2022-025863 del 31/08/2022 al Presidente de InnPULSA</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicación 2-2022-025871 31-08-2022</li> <li><input type="checkbox"/> Oficio DMP 2-2022-000122 del 31 agosto</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicación SG-2022-000277 17-05-2022</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicación SG-2022-000625 del 13-09-2022</li> <li><input type="checkbox"/> Ayudas de Memoria Nos 019 y 026 de seguimiento al P. A. durante el mes de agosto /2022</li> </ul> <p>Revisado el reporte de seguimiento y los documentos anexos remitidos como evidencia del cumplimiento de las acciones implementas al 31/08/2022 para el hallazgo y las observaciones cuya fecha de terminación estaba previsto para el 31/08/2022 con el siguiente resultado:</p>				
		<p>El hallazgo 1, Acción 22- 015 A cumplida al 100% al 31/08/2022</p> <p>Las acciones 22- 016 A, 017 A, 018 A, 019 A, 020 A, 021 A, 022 A, 023 A, 024 A, 025 A, y 026 A están cumplidas al 100%. La acción 024 B reporta un porcentaje de cumplimiento del 32%, como se ilustra en el siguiente cuadro:</p>				

Desarrollo del Seguimiento:

FECHA SEGUIMIENTO 26 - AGOSTO -2022		
HALLAZGOS / OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
H1 - ACCIÓN 22-015 A	31/08/2022	100
OBS1 -ACCIÓN 22-016 A	31/08/2022	100
OBS 2- ACCIÓN 22-017A	31/08/2022	100
OBS 3- ACCIÓN 22-018A	31/07/2022	100
OBS 4 - ACCIÓN 22-019A	31/08/2022	100
OBS 5-ACCIÓN 22-020A	31/08/2022	100
OBS 6 - ACCIÓN 22-021A	31/08/2022	100
OBS 7 - ACCIÓN 22-022A	30/06/2022	100
OBS 8 - ACCIÓN 22-023A	31/07/2022	100
OBS 9 - ACCIÓN 22-024A	31/07/2022	100
OBS 9 - ACCIÓN 22-024B	30/11/2022	32
OBS 10 - ACCIÓN 22-025A	31/08/2022	100
OBS 11 - ACCIÓN 22-026A	31/07/2022	100

Para las acciones 22-019 A, 22-020 A, 22-021 A, se incluye un único soporte de cumplimiento de estas acciones, el cual corresponde el oficio con radicado No. 2-2022-025863 de fecha 31 de agosto de 2020, correspondiente a la comunicación dirigida por la Directora de Mipymes y el Director de Productividad y Competitividad en calidad de Supervisores del contrato de Fiducia Mercantil CFM 001-007 de 2017, al Secretario Técnico de la Junta Asesora del P.A. iNNpulsa Colombia (Presidente de Innpulsa Colombia), mediante el cual ponen en conocimiento del mismo las observaciones, recomendaciones y conclusiones del informe de Auditoria No. 15 de la OCl , con copia a Fiducodex.

Observaciones

No hubo obaervaciones

Generó plan de mejoramiento: Si: \_\_\_\_ No.

No. Observaciones: ninguna

ELABORADO POR:

MARÍA INÉS GÜIZA PARDO  
CONTRATISTA - OCI

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

Jefe Oficina de Control Interno ( E )

FECHA DE APROBACION: Septiembre 28 de 2022