

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                                                                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>MINISTERIO DE COMERCIO,<br/>INDUSTRIA Y TURISMO</b> |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br>(OFICINA DE CONTROL INTERNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                        | <b>Código: ES-FM-010</b><br><b>Versión: 04</b><br><b>Vigencia: 02/11/2021</b> |                                    |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | <b>Seguimiento No.</b> |                                                                               | <b>249</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 implantadas para subsanar la cuasa origenen de los hallazgos y observaciones consginadas 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 con corte al <b>30 de septiembre de 2022</b> 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 " Artículo 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                                                                             |                                    |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                     |  | <p>Con fecha13 de octubre de 2022 se solicitó las Direcciones Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYMES y Dirección de Productividad y Competitividad, DPC, 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 Final de la AIG de Seguimiento a la Supervisión del Patrimonio Autónomo INNPULSA vigencia 2021, con los soportes de las acciones cumplidas al 30 de septiembre de 2022.</p> <p>Con fecha 21-10-2022 se recibió el reporte del seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2022 y con los siguientes documentos soportes de las acciones:</p> <p>1) Archivo Excel PM INNPULSA -INF # 15 PLANTILLA -SEGUIMIENTO 30-209-2022</p> <p>2) Cuatro, 4, Ayudas de memoria fechas 2, 9, 16 y 30 se septiembre 2022</p> <p>Revisado el reporte de seguimiento y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de septiembre de 2002 se concluye:</p> <p>-Durante el mes de septiembre realizaron una reunión semanal de seguimiento al Patrimonio Autónomo INNPULSA, y los temas y conclusiones tratados fueron plasmados en cuatro (4) ayudas de memoria.</p> <p>-De este Plan de mejoramiento queda en ejecución únicamente la acción 22-022B "Se realizaran reuniones con Innpulsa Colombia para el seguimiento relacionado con la ejecución de los recursos transferidos por medio de las resoluciones No. 1430 de 2020 y 192 de 2021 y los contratos derivados 09/2020 y 036/2021". La cual corresponde a las acciones implementadas para subsanar la causa de la observación No. 9 "Diferencias en los reportes de las metas asociadas al convenio 090/2020 y del contrato 036/2021, así como de las modificaciones realizadas al convenio 090/2020 en el transcurso de la vigencia 2021..." "</p> <p>-La 22-024B del plan con corte al 30-09-2022 quedó con un porcentaje de cumplimiento del 64% con fecha de terminación proyectada al 30/11/2022.</p> |                                  |                        |                                                                               |                                    |
| ES -Proceso Evaluación y Seguimiento                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                                                                               |                                    |

|                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones                                                                            | Al 30092022 la Acción 22-024B está con un % de cumplimiento del 64% |                            |                                                                                                          |
| Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <u>X</u>                                       |                                                                     | No. Observaciones: ninguna |                                                                                                          |
| <div>ELABORADO POR:</div> <div>MARÍA INÉS GÜIZA PARDO</div> <div>CONTRATISTA - OCI</div> |                                                                     |                            | <div>APROBADO POR:</div> <div>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</div> <div>Jefe Oficina de Control Interno</div> |
|                                                                                          |                                                                     |                            | FECHA DE APROBACION: <u>Octubre 25 de 2022</u>                                                           |