



Seguimiento No.

274

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión # 15 a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas 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>31 de octubre 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>	Monitoreo
<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."		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
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><b>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021 Informe # 15. Con corte al 31 de octubre de 2022.</b></p> <p>Con fecha 16 de noviembre 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>Se remitió con fecha 24 noviembre de 2022 el reporte del seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022 y documentos soportes de las acciones ejecutadas en el mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo Excel PM INNPULSA -INF # 15 PLANTILLA -SEGUIMIENTO 31-10-2022</li> <li>• Dos (2) Ayudas de memoria de las reuniones celebradas con el Patrimonio INNPULSA de fechas 14 y 28 de octubre de 2022</li> <li>• Cuadro Plan Contingencia – cronograma</li> </ul>
	<p><b>CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Revisado el reporte de seguimiento con corte al 31-10-2022 y los documentos soportes de las acciones cumplidas se concluye:</p> <p>De este Plan de Mejoramiento al 31-10-2022 la única acción en ejecución es la <b>ACCION 22-024B</b>, y se derivaba 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>Para este mes se reporta <b>avance es del 83%</b> y como actividad: “A 31 de octubre de 2022: Se presentan dos ayudas de memoria del 14 y 28 de octubre que corresponden a las reuniones llevadas a cabo por la Supervisión con el Patrimonio Autónomo Innpulsa Colombia, en las cuales se hizo seguimiento a 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. Se anexan las citadas ayudas de memoria”</p>

<b>Observaciones</b>	Al 31-10-2022 la Acción 22-024B sigue en ejecución con avance del 83%	
<b>Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u></b>		<b>No. Observaciones: ninguna</b>
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>MARÍA INÉS GÜIZA PARDO</b> <b>CONTRATISTA - OCI</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jefe Oficina de Control Interno</b></p>
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>Noviembre 25 de 2022</u>