

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
			Seguimiento No.	290	
SEGUIMIENTO A:	Al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión # 15 a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021				
OBJETIVO DEL INFORME:	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				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 30 de noviembre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes .				
PROCESO:	Adquisición de bienes y servicios	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	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			Se remitió el seguimiento y documentos anexos
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	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>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 al 30 noviembre de 2022.</p> <p>Con fecha 12 de diciembre de 2022, la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa remitió el reporte del seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 y los documentos soportes de las acciones cumplidas durante el mes de noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivo Excel PM INNPULSA -INF # 15 PLANTILLA -SEGUIMIENTO 30-11-2022 • Dos (2) Ayudas de memoria de las reuniones celebradas con el Patrimonio INNPULSA de fechas 4 y 18 de noviembre de 2022. <p>Revisado el reporte de seguimiento y las ayudas de memoria se concluye:</p> <p>La ACCION 22-024B de este Plan de Mejoramiento se cumplió al 100%; y se reporta como actividades: "A 30 de noviembre de 2022: Se presentan dos ayudas de memoria del 04 y 18 de noviembre de 2022 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> <p>En conclusión, de este plan al 30/11/2022 solo queda la revisión de efectividad de las acciones y metas cumplidas frente la causa que dio origen a los hallazgos y observaciones.</p>				

Observaciones	Al 30 de noviembre de 2002 la Acción 22-024B se cumplió al 100% la única acción que estaba pendiente.	
Generó plan de mejoramiento: Si: ___ No. <u>X</u>		No. Observaciones: ninguna
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI</p>		<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p style="text-align: center;">Jefe Oficina de Control Interno</p>
		FECHA DE APROBACION: <u>Diciembre 21 de 2022</u>