

 <p>El progreso es de todos Mincomercio</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	---	--

Seguimiento No.	83
-----------------	----

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 31 de marzo de 2022. Seguimiento realizado mes vencido.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y	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 4 de marzo 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 31 de marzo. Se recibió respuesta de la Dirección de Mipymes mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2022.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento con corte al 31 de marzo de 2022 y el correo de respuesta remitido por la Dirección de Mipymes el 20 de abril de 2022.
Confirmación de información con la dependencia			x	Con el fin de lograr el envío a la OCI del seguimiento, se reiteró la solicitud del seguimiento al plan de mejoramiento mediante correo electrónico del 19 de abril de 2022 y se recibió respuesta final de la Dirección de Mipymes el día 20 de abril 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	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones de la Dirección de Mipymes, toda vez que las acciones de este plan de mejoramiento iniciaron ya su ejecución y se encuentran dentro del plazo para llevarlas a cabo.
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:	<p>Las acciones de mejora formuladas presentan el siguiente avance:</p> <p>21-086 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 18% y un avance cualitativo que señala: "Se ha realizado el cargue mensual del resumen ejecutivo. En donde se presenta la información de avance del proyecto. Anexa Informe Ejecutivo".</p> <p>21-087 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 25% y señaló en su avance cualitativo: "En el mes de marzo no corresponde presentar avance".</p> <p>21-088 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% 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. En el próximo mes se reporta lo correspondiente".</p> <p>21-089 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 100% e indicó que "Se anexa el Informe de Gestión con actas de avance y seguimiento".</p> <p>21-090 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó que: "Para la vigencia 2021, se actualizó la información correspondiente sobre el cumplimiento de indicadores PMI y la asignación presupuestal ejecutada para cada uno de ellos. Para el reporte de la actual vigencia se realizará el resumen de atención y la asignación definida para cada uno de los indicadores. Documento de Justificación en Construcción".</p> <p>21-091 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 18% e indicó que "Para la vigencia 2021. Se actualizó la información correspondiente a la regionalización de los recursos en la plataforma SPI".</p> <p>21-092 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó en el seguimiento cualitativo que: "El documento se encuentra en construcción".</p> <p>21-093 A: El área de Mipymes informó un avance cuantitativo del 0% y señaló en su avance cualitativo que: "El documento se encuentra en construcción".</p> <p>21-094 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 16% e indicó que: "Se ha realizado la respectiva publicación y cargue de información correspondiente en SECOP II".</p> <p>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 31 de marzo de 2022.</p>
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.
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: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACION: 21/04/2022