

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	37
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento Auditatoria al Proceso Gestión de Políticas- Procedimiento GP-PA-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Organos Consultivos				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa resultado de la auditoría realizada al proceso Gestión de Políticas- Procedimiento GP-PA-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Organos Consultivos				
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Segimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.				
PROCESO:	Gestión de Políticas	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión: Control Interno. Componente: Monitoreo elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	GESTIÓN DE POLÍTICAS En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas". El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"				
ACTIVIDADES REALIZADAS					
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
		X			Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Documentos soportes		X			1. Correo electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 19 de Febrero de 2018 por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con su respuesta. 2. Soportes documentales enviados por la Unidad Auditada (enviado de forma digital) 3. Plan de mejoramiento actualizado a 28 de Febrero de 2018
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	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

37

Se verificaron las fechas establecidas en los planes de mejoramiento vigentes al corte 28 de Febrero de 2018, luego se solicitaron los avances a las acciones de mejora propuestas con evidencias al Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los cuales fueron revisados, finalmente se diligenció el plan de mejoramiento con los avances reportados y se reportan los avances a la profesional que maneja el Balance de acciones de mejora de la OCI.

Detalle de la revisión:

a. Hallazgo 1 (H1): La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "El procedimiento GP-PR-030 fue modificado y ajustado con la nota señalada en el Plan de mejoramiento. Se adjuntan dos (2) archivos. Mensaje de aprobación de la Oficina de Planeación Sectorial del 07 de febrero de 2018 y archivo que resalta la Nota dentro del procedimiento ajustado." **CUMPLIDA**

b. Observación 1 (O1) Acción 1: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "El Plan de Acción fue presentado en la primera reunión de los Consejos Superiores de Mipymes efectuada el 27 de febrero de 2018. Se adjunta archivo que contiene la agenda desarrollada. Cabe destacar que el Consejo Superior de Mipymes no contó con el quórum deliberatorio, razón por la cual se realizó una reunión virtual" **CUMPLIDA**

c. Observación 1 (O1) Acción 2: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "El procedimiento GP-PR-030 fue modificado y ajustado con la nota señalada en el Plan de mejoramiento. Se adjuntan dos (2) archivos. Mensaje de aprobación de la Oficina de Planeación Sectorial del 07 de febrero de 2018 y archivo que resalta la Nota dentro del procedimiento ajustado." **CUMPLIDA**

d. Observación 2 (O2) Acción 1: La Oficina de planeación Sectorial O-AS reportó como avance "Para el cierre de la vigencia 2017, no fue posible concretar espacios de trabajo con la dependencia fuente del hallazgo. A corte 28 de febrero de 2018, se diseñó plan de trabajo con la dependencia para el levantamiento e identificación del riesgo objeto de auditar, para su actualización en la metodología de la administración del riesgo del ministerio. Se solicita modificar la fecha del entregable para el 30/04/2018, toda vez, que no fue posible adelantar las mesas de trabajo con la dependencia para la actualización del riesgo en ISOLUCION (Acción No. 1)" **ACTIVIDAD REPROGRAMADA**

e. Observación 2 (O2) Acción 2: La Oficina de planeación Sectorial O-AS reportó como avance "Para la acción (Acción No. 2): "actualización de los acciones asociadas al control del riesgo" se informó que se actualizó el mapa de riesgos de corrupción 2018 en su versión 1, el 27/02/2018." **CUMPLIDA**

f. Observación 3 (O3) Acción 1: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "Fue remitido el mensaje de solicitud del permiso de salida de fecha 31 de enero de 2018. Se adjunta el archivo que contiene el mensaje." **CUMPLIDA**

g. Observación 3 (O3) Acción 2: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "Los formularios SG-FM-37 "Identificación del producto y/o servicio no conforme" y SG-FM-38 "Registro y/o Producto No conforme" fueron diligenciados. Se adjuntan dos (2) archivos. El mensaje remitido a la Oficina de Planeación Sectorial de fecha 28/02/2018 y el archivo que contiene los formularios diligenciados." **CUMPLIDA**

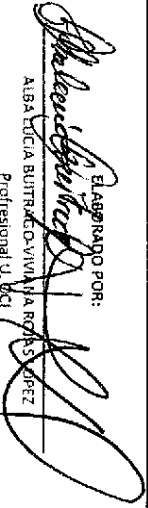
h. Observación 3 (O3) Acción 3: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "El procedimiento GP-PR-030 fue modificado y ajustado con la nota señalada en el Plan de mejoramiento. Se adjuntan dos (2) archivos. Mensaje de aprobación de la Oficina de Planeación Sectorial del 07 de febrero de 2018 y archivo que resalta la Nota dentro del procedimiento ajustado." **CUMPLIDA**

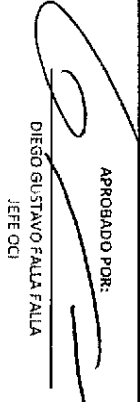
i. Observación 3 (O3) Acción 4: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "Se cuenta con un primer borrador del informe al Congreso, que se encuentra en revisión. Se adjunta mensaje del 28 de febrero de 2018." **EN EJECUCIÓN**

Observaciones: El plan de mejoramiento y soportes pueden encontrarse en el link: C:\Users\lrojas\owndocuments\OC\12018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\WVIANA\3 Marzo 2018\Seguimiento

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones: N/A

ELABORADO POR:

 ALBA ERCIA BUTTRACO-VIVIANA ROJAS
 Profesional U. OCI

APROBADO POR:

 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
 JEFE OCI

FECHA DE APROBACION: 12 de Marzo de 2018