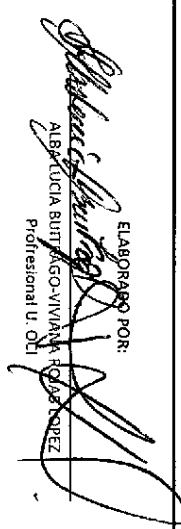
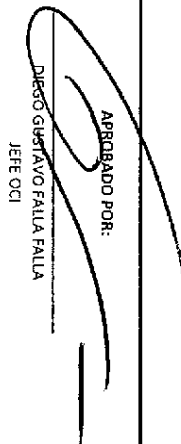


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	54
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento Auditoria al Proceso Gestion de Politicas- Procedimiento GP-PR-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Órganos Consultivos					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por la Direccion de Micro, Pequeña y Mediana Empresa resultado de la auditoria realizado al proceso Gestion de Politicas- Procedimiento GP-PR-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Órganos Consultivos					
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las areas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorias y Segimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.					
PROCESO:	Gestión de Políticas	ARTICULACION CON EL MECI:		Dimension: 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 proposito fundamental sera 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 Se verifico la información contenida en el correo electronico enviado por la Direccion de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	
Documentos soportes		X			1. Correo electrónico eviando por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 19 de Enero de 2018 por laa Direccion de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con su respuesta. 2. Correo electronico a la OAPS solicitandole el reporte de avances a las acciones de mejora de la Observación No. 2 como resultado de la Auditoria realizada a Mipymes. 3. Soportes documentales enviados por la Unidad Auditada. (enviado de forma digital) 4 Plan de mejoramiento actualizado a 31 de Marzo de 2018	
Confirmacion 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		No se recibio respuesta por parte de la OAPS, por lo que para el mes de Marzo de 2018, no se evidencias avances a la acción de mejora planteada para la Observación No. 3	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	SA
Desarrollo del Seguimiento: Se verificaron las fechas establecidas en los planes de mejoramiento vigentes al corte 31 de Marzo 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 diligencia 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) Acción 2: La Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó como avance "Fue remitido el informe al Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Procedimiento GP-PR-030, versión 10, mediante los oficios con radicados No. 2-2018-005456; 2-2018-005458; 2-2018-005460; 2-2018-005462, que se adjuntan " CUMPLIDA			
Observaciones: Se imprimen los documentos soporte relacionadas en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: c:\Users\jmirroja\owmcloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCIVIVIANA(A. Abril 2018			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒		No. Observaciones: N/A	
ELABORADO POR:  ALBA LUCÍA BUTRAGO-VIVIANA RODRÍGUEZ Profesional U. OCI		APROBADO POR:  Diego Gustavo Falla Falla JEFE OCI	
		FECHA DE APROBACION: 12 de Abril de 2018	