

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	8
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión al Programa de Transformación Productiva Vigencia 2018				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Programa de Transformación Productiva - PTP				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento Producto de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Programa de Transformación Productiva - PTP.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de diciembre de 2018 - Enero 2019	
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			Durante el mes de enero la Dirección de Productividad y Competitividad remitió mediante memorando electrónico DPYC-2019-000028 del 25 de enero de 2019, el plan de mejoramiento de las situaciones detectadas en la auditoría a cargo de la Dirección. Mediante memorando electrónico DDR-2019-000010 del 22 de enero de 2019, la Dirección de Regulación remitió el plan de mejoramiento de las acciones a cargo de la dependencia que se formularon debido a las situaciones detectadas en los proyectos de inversión a su cargo, con los cuales se transfirieron recursos al Programa de Transformación Productiva.
Documentos soportes		x			La Oficina de Control Interno tiene asignados en el Sistema de Gestión Documental los memorandos con los cuales fueron informados los planes formulados para la auditoría interna de gestión.
Confirmación de información con la dependencia		x			Si, la tanto la Dirección de Regulación como la Dirección de Productividad y Competitividad respondieron oportunamente a la formulación de los planes de mejoramiento.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se recibieron los planes y se incorporaron al Balance de Acciones de Mejora para iniciar la solicitud de seguimiento a partir del mes de febrero.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				x	Si las dependencias respondieron oportunamente.
Desarrollo del Seguimiento:		Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\ENERO			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	8
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI x No		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 31/01/2019	