



El progreso
es de todos

Ministerio del Interior

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.165

Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva PTP				
ALCANCE DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión efectuada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva. Seguimiento realizado con corte al 30/5/2019 en el mes de junio.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31/05/2019	
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			En correo electrónico del 25/06/2019 la Dirección de Productividad y Competitividad, reportó avance de las acciones de mejora formuladas producto de la auditoría interna realizada al "Programa de Transformación Productiva", en el que remitieron los siguientes documentos: -.) Seguimiento plan de mejoramiento PTP 2019 - Mayo -.) SG-2019-000105-Formulario Respuesta memorando -1602156 -.) Resolución 736 del 7 de mayo de 2019 PTP 1000M
Documentos soportes		X			A 31/05/2019 el plan de mejoramiento está conformado por dieciséis (16) acciones. Las acciones identificadas con los códigos 18-139 y 18-156 reportaron cumplimiento durante el periodo Se verificaron las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones identificadas con los códigos 18-139A y 18-156A. Las acciones 18-141A y 18-152A reportaron cumplimiento en el mes de abril.
Confirmación de información con la dependencia				X	La dependencia mediante correo electrónico del día 25/06/2019 atendió solicitud formulada por la Oficina de Control Interno.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	La OCI mediante correo electrónico del día 27/06/2019 informa que durante la verificación de los soportes de cumplimiento de la acción 18-139A en el aplicativo SPI para el proyecto de inversión "Implementación de instrumentos que mejoran la productividad y competitividad de las empresas para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional" identificado con el código BPIN # 2017011000126, no se observó registro de información en las pestañas de "Beneficiarios", en lo correspondiente a "Población Afectada" y "Población Objetivo".



Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X	La dependencia mediante correo electrónico del día 25/06/2019 atendió solicitud formulada por la Oficina de Control Interno	
En total el plan de mejoramiento esta conformado por dieciséis (16) acciones, de las cuales a 31/05/2019: a) A la fecha se reportan como cumplidas cuatro (4) acciones, las identificadas con los códigos 18-139A y 18-156A se cumplieron durante el período b) La acción 18-145A reportó avance del 70% y tiene fecha de finalización 30/06/2019. c) La acción 18-157A reportó avance del 65% y tiene fecha de finalización 31/07/2019 d) La acción 18-147A reportó avance del 30% y tiene fecha de finalización 31/12/2019. e) Las acciones 18-138A, 18-140A, 18-146A, 18-150A, 18-151A, 18-154A y 18-155A reportan cada una una avance del 22%. Las acciones 18-141A y 18-152A reportaron cumplimiento en el mes de abril y en el seguimiento respectivo se verificó su cumplimiento. Se verificaron los soportes de cumplimiento de las acciones identificadas con los códigos 18-139A y 18-156A. Para la acción 18-139A se verificó la información registrada en el aplicativo SPI para el proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de las empresas para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional" identificado con el código BPIN # 2017011000125, no se observó registro de información en la pestaña "Beneficiarios", en lo correspondiente a "Población Afectada" y "Población Objetivo", situación que evidencia que la acción no se puede dar por cumplida. Para la acción 18-156A la Dirección de Productividad y Competitividad mediante correo electrónico del día 25/06/2019 envió la Resolución 736 del 7/05/2019, "por la cual se ordena una transferencia" documento que soporta el cumplimiento de esta acción. En comunicación del día 21/06/2019 la Dirección de Productividad y Competitividad solicita la reprogramación de nueve (9) acciones: -) Para el 31/10/2019 las acciones identificadas con los códigos: 185-142A, 18-144A y 18-150A -) Para el 30/11/2019 las acciones identificadas con los códigos: 18-138A, 14-140A, 18-146A, 18-151A, 18-154A y 18-155A				
Desarrollo del Seguimiento:				
Observaciones: 1) Se recomienda la reprogramación de la acción 18-139A en razón a que a la fecha no se ha cumplido. 2) Se tramita la solicitud de reprogramación de nueve (9) acciones.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No	X	No. Observaciones: 2
Elaborado por: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		Aprobado por: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
Fecha de aprobación:				