



El progreso
es de todos

Ministerio del Interior

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.199

Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	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 30/06/2019 en el mes de julio.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	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			En correo electrónico del 30/07/2019 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 - JUNIO -) 30/07/2019 en plan de mejoramiento esta continuado por dieciséis (16) acciones. Las acciones identificadas con los códigos 18-139, 18-141, 18-152 y 18-156 reportan cumplimiento del 100% (18-139 y 18-156 cumplidas a 31/05/2019 y 18-1471 y 18-152 cumplidas a 30/06/2019)
Documentos soportes		X			Las acciones identificadas con los códigos: 18-138, 18-140, 18-142, 18-144, 18-145, 18-146, 18-147, 18-150, 18-151, 18-154, 18-155 y 18-157; se encuentran en ejecución.
Confirmación de información con la dependencia				X	La dependencia mediante correo electrónico del día 30/07/2019 atendió presentó a la Oficina de Control Interno, seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 30/06/2019.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	La OCI mediante correo electrónico del 31/07/2019 solicita confirmación de la información enviada y la dependencia (PTP) envía respuesta el día 1/08/2019.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			La dependencia mediante correo electrónico de los días 30/07/2019 y 1/08/2019 atendió solicitudes de información en el marco del seguimiento a los planes de mejoramiento.



ES-FM-010 v3



Desarrollo del Seguimiento:	En total el plan de mejoramiento esta conformado por dieciseis (16) acciones, de las cuales a 31/05/2019 Para verificar el cumplimiento de la acción 18-139A a cargo del PTP se procedió a validar 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, observando que no se ha presentado cambio respecto a la situación identificada inicialmente. El día 19/07/2019 se solicitó a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) del DNP concepto sobre información publicada en el SPI relacionada con "Población Afectada" y "Población Objetivo". El día 31/07/2019 se realizó consulta en el aplicativo SPI de una muestra aleatoria de seis (6) proyectos de los 18 a cargo del Min CIT (los identificados con los códigos BPIN #2017011000016, 2017011000125, 2017011000141, 2017011000162, 2018011000339 y 2018011000279), observando que en ninguno de estos se registra información en la pestaña "BENEFICIARIOS", en los campos correspondientes a "Población Afectada" y "Población Objetivo", situación que es similar a la identificada en la auditoría. El día 31/07/2019 se solicitó a la DIFP mediante correo electrónico dirigido a la Subdirectora de Proyectos e Información para la Inversión Pública (Dra. Ana Yaneth Gonzalez Ramirez), confirmación de la situación identificada en los seis (6) proyectos de inversión tomados como muestra. 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
Observaciones:	Al comparar los avances de las acciones que se encuentran en ejecución (códigos: 18-138, 18-140, 18-142, 18-144, 18-145, 18-146, 18-147, 18-150, 18-151, 18-154, 18-155 y 18-157) reportados en los cortes del 31/05/2019 y del 30/06/2019 no se observó diferencia.
Generó plan de mejoramiento: Si	No ☒ X
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
	FECHA DE APROBACION: 5/08/2019

