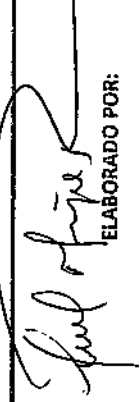
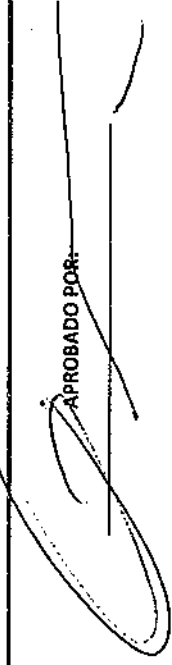


|                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva PTP                                |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | ENERO                                                                                                                                                                 | DE:                       | 2019 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 Enero de 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                              |                           |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | AGILIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                 | SI                        | NO   | SI                                                  | OBSERVACIONES/COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                       | x                         |      |                                                     | Mediante correo electrónico de fecha 11 de 2019 se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad el avance sobre las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Seguimiento al Programa de Transformación Productiva.                                                                                                                                                                   |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                       | x                         |      |                                                     | Se cuenta con el formato del plan de mejoramiento de la auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del PTP, remitido mediante correo electrónico por la Dirección de Productividad y Competitividad el 15 de febrero.                                                                                                                                                                                                            |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                       | x                         |      |                                                     | Si la Dirección de Productividad y Competitividad respondió mediante correo electrónico del 15 de febrero ante la Solicitud de la Oficina de Control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                                       |                           |      | x                                                   | Se recibió el seguimiento de 16 acciones a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, las cuales iniciaron en febrero por lo que el avance reportado a 28 de febrero corresponde al 2%. Las acciones correspondientes a la Dirección de Productividad y Competitividad serán reportadas en el mes de marzo teniendo en cuenta que su fecha de inicio es en el mes febrero y marzo y no se tienen avances significativos. |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                                       | x                         |      |                                                     | Si se obtuvo respuesta a solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                          | Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\OC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\LEIDY\FEBRERO\Informe. |                                                                                                   |
| Observaciones:                                                                                       | NA                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| Generó plan de mejoramiento: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>      |                                                                                                                                                                      | No. Observaciones:                                                                                |
| ELABORADO POR:  |                                                                                                                                                                      | APROBADO POR:  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | FECHA DE APROBACION: 27/02/2018                                                                   |

