

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONDIENTE AL MES DE:                                                 | JULIO                                                                                                                                                                                                                                              | 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 31/07/2019 en el mes de septiembre. |                           |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESO:                                                                | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                 | ARTICULACION CON EL MECI: | Monitoreo y Seguimiento |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VARCO 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                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |     | Se verificaron los soportes suministrados para las acciones con fecha de terminación 31/07/2019 por:<br>1) Dirección de Productividad y Competitividad en comunicación del día 4/09/2019, (18-145A y 18-156A):<br>a) 18-145A: En el avance reportado por la dependencia, se informa que el cumplimiento de esta acción se verá a partir del segundo informe de seguimiento trimestral de 2019, por lo que el auditor recomienda la reprogramación de la fecha de finalización de la acción.<br>b) 18-156A: Se adjunta Resolución 736 del 7/05/2019, por medio de la cual se ordena una transferencia. En el artículo 1, Transferir a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA. (FIDUCOLDEX) la suma de \$1,000,000,000, con destino al patrimonio autónomo Programa de Transformación Productiva. En el artículo 2, Registrar presupuestalmente con cargo al CDP # 47919 del 18/03/2019 y al CDP# 50919 del 9/04/2019, ambos con unidad ejecutora 35-01-01-000 MCIT - Gestión General rubro C-3502-0200-18 Transferencias corrientes, Proyecto de Inversión: "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de las empresas para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional"<br>Se observó cumplimiento de la acción de mejora propuesta. |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | X                         |                         |     | 2) Dirección de Regulación en comunicación del día 5/09/2019, reenvío comunicación del día 30/08/2019 a las 3:49 pm que inicialmente estaba dirigida a la auditora encargada del seguimiento inicialmente quien para esa fecha y hora ya no se encontraba vinculada con el ministerio; en el correo se reporta el seguimiento de las acciones identificadas con los códigos 18-143A y 18-149A, ambas con fecha de finalización 31/07/2019 y que reportaron cumplimiento del 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                            |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos (continuación)</p> | <p>X</p> |  | <p>a) 18-143A: En el documento titulado: "ANÁLISIS PARA DE EL NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA CONV "CERTIFICACIONES DE CALIDAD PARA EXPORTAR", se explic determino que fueran trece (13) las empresas beneficiari monto hasta \$200.000.000 dependiendo del monto soli estas.</p> <p>b) 18-149A: Mediante memorando electrónico de fecha 12 se solicitó a Colombia Productiva, incluir en el Informe m servicios contratados y a contratar con cargo a los recursos tr del proyecto de inversión: "Fortalecimiento de los está calidad en la infraestructura productiva nacional a reconocimiento y desarrollo nacional e internacional del s Nacional de la Calidad", con el propósito de constatar la cohe el producto definido en el mencionado proyecto</p> <p>La acción consistía en prearar un memorando de entendim el PTP que contenga el reporte del plan de seguimiento me verificar cumplimiento de metas e indicadores y advertir temprana los posibles riesgos en la ejecución y reporte de l a contratar producto de la transferencia,</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                     |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos soportes | X |  |  | <p>En correo electrónico del 4/09/2019 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Archivo en Excel del plan de mejoramiento con los seguimientos realizados</li><li>2) Correo electrónico "Procedimiento y Formato Seguimiento Recurso Transferidos a Terceros (197 KB)"</li><li>3) Correo electrónico "RE: Seguimiento al Cumplimiento de Metas por Recursos Transferidos a Terceros (134 KB)"</li><li>4) Resolución No. 736 del 7/05/2019 PTP - 1.000M.PDF (406 KB)</li></ol> <p>En correo electrónico reenviado el día 5/09/2019 la Dirección de Regulación presenta el seguimiento efectuado a las acciones identificadas con los códigos 18-143 y 18-149, en el que remitieron los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Archivo en PDF denominado "Análisis Número de Empresas Beneficiarias CONVOCO Calidad.pdf (237 KB)"</li><li>2) Correo electrónico denominado "Alcance la solicitud de reporte del Plan de Seguimiento Mensual - Transferencia Colombia Productiva (82 KB)"</li><li>3) Archivo en Excel denominado "Acciones d Regulación - Reporte Julio.xls (53 KB)"</li><li>4) Archivo en Excel denominado "Informe para Regulación a Julio de 2019.xlsx (169 KB)"</li></ol> |
|                     |   |  |  | <p>1) La Dirección de Productividad y Competitividad confirmó mediante correo electrónico del 4/09/2019 remitido por John Jairo Reina Carillo información remitida inicialmente en correo electrónico por Liliana Margarita Gonzálezrubio Babilonia. En correo electrónico del 16/09/2019 se solicitó a la dependencia la reprogramación de la fecha de finalización de la acción 18-145A</p> <p>2) La Dirección de Regulación (DR), mediante correo electrónico del 9/09/2019, reenvió información presentada inicialmente al auditor responsable. Mediante correo electrónico del día 16/09/2019 la OCI la OCI solicitó reformulación de la acción y la DR, en correo electrónico del mismo día realizó la solicitud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |   |  |  | <p>La OCI mediante correo electrónico del:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 16/09/2019 informa a la Dirección de Productividad y Competitividad las observaciones evidenciadas durante el seguimiento.</li><li>2) 16/09/2019 informa a la Dirección de Regulación las observaciones evidenciadas durante el seguimiento.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





El progreso  
es de todos

Mincomercio

## INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                              | 1) La Dirección de Productividad y Competitividad mediante correo electrónico el 16/09/2019 envió a la OCI, respuesta al correo electrónico remitido el 16/09/2019<br>2) La Dirección de Regulación mediante correo electrónico del día 16/09/2019 a la OCI, respuesta al correo electrónico de solicitud de reformulación 16/09/2019 |
| En total el plan de mejoramiento esta conformado por veinte (20) acciones (16 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y 4 a cargo de la Dirección de Regulación), a 31/07/2019 se observó:<br>1) Las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad son las identificadas con los códigos: 18-138A, 18-139A, 18-140A, 18-141A, 18-142A, 18-145A, 18-146A, 18-147A, 18-150A, 18-151A, 18-152A, 18-154A, 18-155A, 18-156A y 18-157A.<br>a) Se encuentran cumplidas a la fecha del seguimiento las acciones identificadas con los códigos: 18-139A, 18-141A y 18-152A<br>b) Durante el periodo del seguimiento se cumplieron las acciones identificadas con los códigos: 18-145A y 18-156A<br>c) Frente a los soportes de cumplimiento suministrados por la dependencia el auditor:<br>-) Para la acción identificada con el código 18-145, se observa que luego de la comunicación enviada por la OCI la dependencia envió los soportes de cumplimiento y la correspondiente en razón al mal registro del seguimiento. Se concluye que la acción fue cumplida en el tiempo inicialmente establecido<br>-) Para la acción identificada con el código 18-156, se observa cumplimiento de la acción de mejora formulada.<br>2) Las acciones de mejora a cargo de la Dirección de Regulación son las identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153<br>a) Se encuentran cumplidas a la fecha del seguimiento las acciones identificadas con los códigos: 18-148A y 18-153A<br>b) Durante el periodo del seguimiento se cumplieron las acciones identificadas con los códigos: 18-143A y 18-149A<br>c) Frente a los soportes de cumplimiento suministrados por la dependencia el auditor:<br>-) Para la acción 18-143, observa relación con la acción y con el entregable definido.<br>-) Para la acción 18-149A, luego de la reformulación de la acción presentada por la DR se observó relación directa entre la acción, el entregable y los soportes de cumplimiento suministrados por la dependencia. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los soportes presentados por:<br>1) Se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), la reprogramación de la acción 18-145A a lo que la dependencia respondió enviando los soportes de cumplimiento y la explicación por error en el seguimiento registrado inicialmente, ya que la acción se cumplió dentro del término inicialmente definido.<br>2) Se solicitó a la Dirección de Regulación (DR), la reformulación de la acción con el código 18-149A, situación que fue realizada por la DR el mismo día. |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Generó plan de mejoramiento: Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                              | No. Observaciones: fueron atendidas por las dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ELABORADO POR:<br><br>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APROBADO POR:<br><br>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE APROBACION: 17/09/2019                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

