

Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 31/10/2019 en el mes de Noviembre.			
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	
Documentos soportes		X		En comunicación del día 17/10/2019, se solicitó reporte de avance en el cumplimiento de las acciones de mejora y a la fecha del informe no se recibió respuesta
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	
	En total el plan de mejoramiento está conformado por veinte (20) acciones (15 a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad y Competitividad, 4 a cargo de la Dirección de Regulación y una (1) a cargo del Programa de Transformación Productiva):			
	1) La Dirección de Productividad y Competitividad (DPC), aparece como responsable de la acción identificada con el código 18-157 y comparte responsabilidad con la Oficina Asesora de Planeación (OAPS) en nueve (9) acciones y con el Programa de Transformación Productiva (PTP) en cinco (5) acciones. a) A la fecha de corte la DPC tiene cumplidas las acciones de mejora a su cargo. b) De las acciones compartidas con la OAPS (9) a la fecha se encuentran cumplidas ocho (8), las identificadas con los códigos: 18-138, 18-140, 18-144, 18-150, 18-151, 18-152, 18-154 y 18-155. No se reportó avance de la acción 18-142A con fecha de inicio 1/02/2019 y fecha de finalización 30/11/2019. c) De las acciones compartidas con el PTP (5) a la fecha se encuentran todas cumplidas, las identificadas con los códigos: 18-139, 18-141, 18-145, 18-146 y 18-156. 2) La Dirección de Regulación (DR), aparece como responsable de cuatro (4) acciones, las identificadas con los códigos: 18-143, 18-148, 18-149 y 18-153. a) A la fecha del seguimiento se encuentran cumplidas el 100% de las acciones a su cargo. 3) El Programa de Transformación Productiva (PTP), aparece como responsable de la acción 18-147, a la fecha se observa cumplida.			
Observaciones:				
Se generó plan de mejoramiento:	SI	No	X	No. Observaciones:



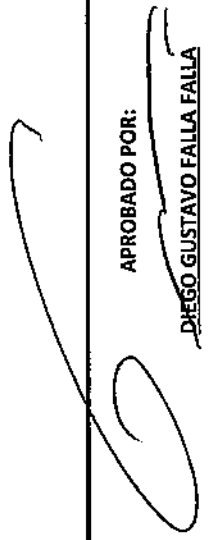


El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.296

II ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	 APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA FECHA DE APROBACION: 29/11/2019
---	---



ES-FM-010 v3