

**Seguimiento No.**

**121**

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros</b>			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Hacer seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros.			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento correspondiente al corte del mes de abril 2022.			
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y seguimiento	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
Documentos soportes	X			Revisión de los formatos de seguimiento de plan de mejoramiento por cada dependencia junto con los soportes de cumplimiento.
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			El 2 de mayo del 2022 se solicitó por medio de correo electrónico el seguimiento al plan de mejoramiento, a las dependencias: -Dirección de Mipymes - Dirección de Productividad  Se recibió respuesta en los términos establecidos.

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<b>Dirección de Mipymes:</b>  La Dirección reportó el siguiente avance:  <u>La acción No.20-065:</u> Se reporta avance de 80% y se informa que: "A abril de 2022 no se cuenta con el informe de supervisión, por lo cual el avance de la meta sigue en el 80%. (Se han reportado 4 informes)". Solicitan modificación de la fecha de cumplimiento del 30 de abril al 30 de junio del 2022.  <u>La acción No.21-098B:</u> Se reporta avance de 50% y se informa que: "La acción de mejora consiste en realizar el reporte financiero en el informe de supervisión, para este mes de abril de 2022 no corresponde rendir informe de supervisión en el Otrosí No. 17 de 2021".  <u>La acción No.21-097B:</u> Se reporta avance de 0% y se informa que: "Los formatos de acuerdo con la actualización del procedimiento DE-PR-020 se deben presentar en el mes de mayo de 2022. No se presenta avance en el mes de abril de 2022"	
	<b>Dirección de Productividad y Competitividad:</b>  La Dirección reportó el siguiente avance:  <u>La acción No.21-096:</u> Se reporta avance de 66% y se informa que: "Se realizó la presentación del informe de supervisión del primer trimestre del 2022".  <u>La acción No.21-097A:</u> Se reporta avance de 33% y se informa que: "Se realizara en julio el próximo reporte de seguimiento a terceros de todos los proyectos que tienen recursos transferidos".  <u>La acción No.20-059:</u> Se reporta avance de 0% y se informa que: "Se programó la reunión de revisión de saldos para realizar las devoluciones con miras a la liquidación detalles de cada devolución) en mayo de 2022".	
<b>Observaciones:</b>	La acción No. 20-065 modifica la fecha de cumplimiento al 30 de junio del 2022.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____		<b>No. Observaciones:</b>
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>LINA MARÍA OTALORA PEÑA</b> <b>Profesional Universitario</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b>  _____		<b>APROBADO POR:</b> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> <b>Jefe de la Oficina de Control Interno</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</b>  _____
		FECHA DE APROBACION: <u>13/05/2022</u>