

 <p>El progreso es de todos Mincomercio</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	---	---

Seguimiento No.	66
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional".		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría realizado por la Oficina de Control Interno en 2021 al Proyecto de Inversión "Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional".		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 28 de febrero de 2022. Seguimiento realizado mes vencido.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y	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			Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno solicitó a la Dirección de Mipymes el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento con corte a 28 de febrero. Lo anterior se hizo teniendo en cuenta las siete acciones de mejora que iniciaron ejecución entre los meses de enero y febrero de la presente vigencia.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento con corte al 28 de febrero de 2022 y el correo de respuesta remitido por la Dirección de Mipymes el 10 de marzo de 2022.
Confirmación de información con la dependencia			x	<p>Las acciones de mejora formuladas presentan el siguiente avance:</p> <p>21-086 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 9% y un avance cualitativo que señala: "Se realizó el cargue del resumen ejecutivo con corte a 31 de enero 2022. En donde se presenta la información de avance del proyecto. Anexa Informe Ejecutivo.</p> <p>21-087 A: La Dirección Técnica reportó un avance cuantitativo del 25% y señaló en su avance cualitativo: "Se anexa formato DE-FM-010 Informe de seguimiento a terceros".</p> <p>21-088 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó en el seguimiento cualitativo que: "Con base en la observación y en las metas definidas para el cuatrenio se realizó la solicitud a DNP de realizar el ajuste de la meta de 2022, teniendo en cuenta la meta programa de atención del programa "Mujeres más productivas" y teniendo en cuenta que ya se cumplió la meta propuesta inicialmente para el cuatrenio. En el próximo mes se reporta lo correspondiente".</p> <p>21-089 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó que "El cronograma de ejecución del "Programa de Fortalecimiento a la Actividad Comercial del Pueblo Rrom", avanza de acuerdo con lo establecido. Para el próximo mes se incluye Informe de Gestión con actas de avance y seguimiento".</p> <p>21-090 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó que: "Para la vigencia 2021, se actualizó la información correspondiente sobre el cumplimiento de indicadores PMI y la asignación presupuestal ejecutada para cada uno de ellos. Para el reporte de la actual vigencia se realizará el resumen de atención y la asignación definida para cada uno de los indicadores. Documento de Justificación en Construcción".</p> <p>21-091 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 9% e indicó que "Con corte a 31 de diciembre se realizó el debido reporte en la regionalización de la información en SPI. Se anexó Informe Ejecutivo".</p> <p>21-092 A: La Dirección de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 0% e indicó en el seguimiento cualitativo que: "El documento se encuentra en construcción".</p> <p>21-093 A: El área de Mipymes informó un avance cuantitativo del 0% y señaló en su avance cualitativo que: "El documento se encuentra en construcción".</p> <p>21-094 A: La Dirección Técnica de Mipymes reportó un avance cuantitativo del 8% e indicó que: "Se ha realizado la respectiva publicación y cargue de información correspondiente en SECOP II".</p>

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se acepta el reporte del nivel de avance de las acciones de la Dirección de Mipymes, toda vez que las acciones de este plan de mejoramiento iniciaron su ejecución según el reporte realizado, incluso las que tienen fecha de inicio del mes de marzo y se encuentran dentro del plazo de ejecución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	Las acciones de mejora se encuentran en ejecución y dentro de su plazo.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información de avance cuantitativo y cualitativo remitido por la Dirección de Mipymes con el fin de hacer seguimiento con corte a 28 de febrero de 2022.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> </u> x <u> </u> _____	No. Observaciones:			
ELABORADO POR: LEIDY MONJE ROSERO Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			
	FECHA DE APROBACION: 22/03/2022			