

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	70
SEGUIMIENTO A:	Planes de Mejoramiento Auditoría al Proceso Gestión de Políticas- Procedimiento GP-PR-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Órganos Consultivos				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Seguimiento al avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generado por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa resultado de la auditoría realizado al proceso Gestión de Políticas- Procedimiento GP-PR-030 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y Órganos Consultivos				
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica a los planes de mejoramiento formulados por las áreas responsables de los temas objeto de seguimiento, acorde con el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos, que se encuentran en avance o que fueron cumplidos.				
PROCESO:	Gestión de Políticas	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión: Control Interno, Componente: Monitoreo, elemento: Monitorear hallazgos y recomendaciones		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	GESTIÓN DE POLÍTICAS En el literal k del art. 12 de la Ley 87 de 1993 se establece que se debe "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas". El numeral 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua del MIPG "La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un periodo de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se verificó la información contenida en el correo electrónico enviado por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	
Documentos soportes		X		1. Correo electrónico enviado por la OCI solicitando el reporte de avances a las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento suscrito el 19 de Enero de 2018 por la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con su respuesta 2. Correo electrónico a la OAPS solicitándole el reporte de avances a las acciones de mejora de la Observación No. 2 como resultado de la Auditoría realizada a Mipymes. 3. Soportes documentales enviados por la Unidad Auditada (enviado de forma digital) 4. Plan de mejoramiento actualizado a 30 de Abril de 2018	
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			Respuesta por parte de la OAPS, a través de correo electrónico de mayo 10/2017, informando que la actividad pendiente ya se ejecutó con la actualización del formato PE-FM-032 Mapa de Riesgos de Corrupción, en la herramienta Isolución.

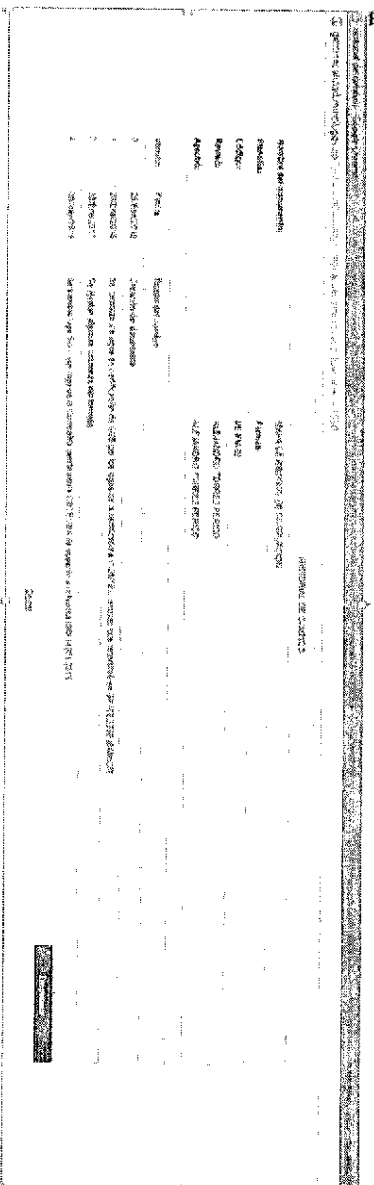
INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

70

Se solicitó mediante correo electrónico de mayo 9 de 2018 al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, información sobre los avances realizados durante el mes de Abril con sus soportes documentales, relacionados a las acciones de mejora formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría al proceso de Gestión de Políticas "Procedimiento GP-PR-30 Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y órganos Consultivos" (Observación N.º 2) informando lo siguiente a través de correo de mayo 10 de 2018:

Con respecto a la acción de mejora "Actualizar el formato PE-FM-032 Mapa de Riesgos de Corrupción V2 que incluya de manera detallada las acciones de monitoreo y control de los riesgos con la periodicidad planificada", se informa que esta actividad ya se ejecutó con la actualización del formato en la herramienta Isolución, la cual incluyó los ajustes solicitados en el plan de mejora. En la herramienta Isolución y en la imagen siguiente se encuentra el flujo de modificaciones al formato PE-FM-032.



Por lo descrito, queda cumplida la acción de mejora: "2. Actualizar el formato PE-FM-032 Mapa de Riesgos de Corrupción V2 que incluya de manera detallada las acciones de monitoreo y control de los riesgos con la periodicidad planificada"

ENTREGABLE: "2. Formato PE-FM-032 Mapa de riesgos de Corrupción Actualizado a a versión No. 3"

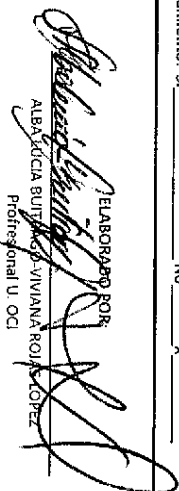
Observaciones:

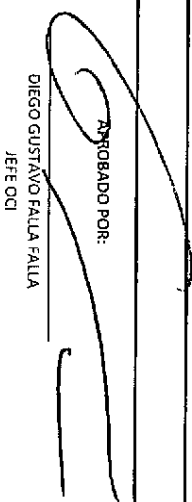
Se imprimen los documentos soporte relacionados en el presente seguimiento y se dejan archivados digitalmente en el link: C:\Users\mjrojas\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\VIVIANA\Mayo 2018

Generó plan de mejoramiento: SI

No ☒ X

No. Observaciones: N/A

ELABORADO POR:

 ALBADICIA BUITRAGO VIVIANA ROJAS
 Profesional U. OCI

APROBADO POR:

 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
 JEFE OCI

FECHA DE APROBACION: 10 de mayo de 2018