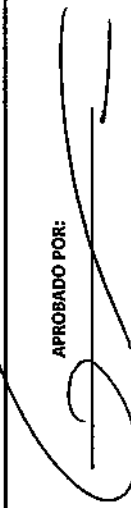


SEGUIMIENTO A:		Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa de 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 a abril en el mes de mayo.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 30 de abril de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
	AGUINADAS REINIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 7 de mayo de 2019, se solicitó a la Dirección de Productividad y Competitividad, el avance sobre las acciones documentadas que aún siguen vigentes en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Seguimiento a los Recursos Transferidos al Programa de Transformación Productiva.
Documentos soportes		x			Se revisó el correo electrónico enviado con el seguimiento del Plan de Mejoramiento el día 14 de mayo, encontrando en éste, que las 16 acciones implementadas, a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, 2 (18-139 y 18-152) se encuentran cumplidas y 14 se encuentran en ejecución y dentro del plazo establecido para su finalización.
Confirmación de información con la dependencia					La dependencia respondió la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta que la totalidad de las acciones implementadas por la Dirección de Productividad y Competitividad se encuentran en Ejecución y están dentro del plazo, no fue necesario confirmar con la dependencia ya que los porcentajes de avance y los avances cualitativos establecidos para las acciones, el avance alcanzado al 30 de abril.
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			Ante la Solicitud de la Oficina de Control Interno el responsable de la Dirección de Productividad y Competitividad remite la información solicitada.
Desarrollo del Seguimiento:	Durante el periodo se cumplieron dos acciones: 18-139 y 18-152. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\MAYO				

Observaciones:		NA	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 17-05-2019	