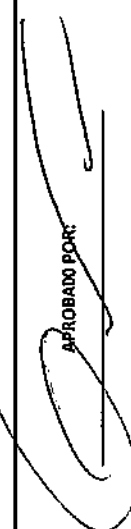


SEGUIMIENTO A:		Transferencia de Recursos del Programa de Transformación Productiva PTP			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión realizada al Seguimiento de Recursos Transferidos al Programa 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.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 28 de Febrero de 2019	
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	OTRA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 11 de marzo 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 18 de marzo, encontrando en éste, que las 16 acciones implementadas, a cargo de la Dirección de Productividad y Competitividad, se encuentran en ejecución y dentro del plazo establecido para su finalización.
Confirmación de información con la dependencia				x	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, al avance alcanzado al 28 de febrero
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Ante la Solicitud de la Oficina de Control Interno el responsable de la Dirección de Productividad y Competitividad remite la información solicitada.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			La dependencia respondió la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.



Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OC1\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\LEIDY\MARZO	
Desarrollo del Seguimiento:	NA
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones:
 ELABORADO POR:	 APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION: 22-03-2019	