

CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI				
SEGUIMIENTO A:	SEPTIEMBRE	DE:	2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:				
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI.			
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte a 31 de agosto durante el mes de septiembre de 2019.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República". Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		
Documentos soportes		X		a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución. b) Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.



Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 2 de septiembre de 2019, se informó a las siguientes dependencias responsables de metas en el Plan de Mejoramiento con la CGR, el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2018: G. Contabilidad (0% en dos (2) metas), G. Contabilidad y Zonas Francas (0% en una (1) meta), G. Financiera y presupuesto (0% en tres (3) metas), G. de Presupuesto y Tesorería (33,33% en una (1) meta), G. Administrativa (16,67% en una meta), O. Sistemas de Información (0% en dos (2) metas), G. Contratos (0% en una (1) meta), DPC y Mipymes (0% en una (1) meta) y O. Asesora Jurídica (0% en doce (12) metas) a) Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2017: Mipymes, DPC y G. Contratos (0% en dos (2) metas), G. Zonas Francas (50% en una (1) meta) y DASYP (33,33% en una (1) meta) y b) Estado de metas Plan de Mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DRC (50,00% en una (1) meta). 2. La siguientes dependencias mediante correos electrónicos, informaron sobre el avance de las metas a su cargo: a) Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2018: O. Sistemas de Información (09/09/19), OAPS (09/09/19), DPC y Mipymes (09/09/19), G. Administrativa (13/09/19), G. Financiera (14/08/19), O. Asesora Jurídica (14/08/19), G. Financiera y presupuesto (16/09/19), G. Tesorería (16/09/19) y G. Contabilidad (16/09/19); b) Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2017: Mipymes - DPC - G. Contratos (09/09/19) y c) Plan de Mejoramiento desempeño a los TLC: D. Relaciones Comerciales (09/09/19). 3. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron treinta y cuatro (34) metas que se encuentran así: a) Auditoría vigencia 2018: cinco (5) fueron cumplidas, dieciocho (18) se encuentran en periodo de ejecución y cuatro (4) no fueron cumplidas; b) Auditoría vigencia 2017: tres (3) fueron cumplidas y tres (3) se encuentran en periodo de ejecución y c) Auditoría de Desempeño a los TLC: una (1) en periodo de ejecución.
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☐ x ☐	No. Observaciones: N.A.
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <i>Andrés E. Lozano</i>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <i>[Firma]</i> FECHA DE APROBACION: 26/09/2019

