

CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE			DE:	2019	
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 al 31 de Octubre durante el mes de Noviembre de 2019				
PROCESO:	Evaluacion y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Evaluacion de resultados (MIPG) - 4. 2. 1. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolucion organica No 7350 de 2013 " Por la cual se modifica la Resolucion Organica No 6289 del 8 de marzo de 2011 que " Establece el Sistema de Rendicion Electronica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentacion de la Rendicion de Cuentas e Informes de la Contraloria General de la Republica" Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales fisicas o en aplicativos		X			Aplicativo Isolution
Documentos soportes		X			1. Correos electronicos de la OCI dirigido a la dependencias solicitando con corte al 31 de octubre de 2019 ejecucion de metas con su correspondiente porcentaje de avance para el plan de mejoramiento derivado de las auditorias realizadas por la Contraloria General de la Nacion. 2. Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI via correo electronico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
Confirmacion de informacion con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correos electronicos de la OCI dirigido a la dependencias que con corte al 30 de septiembre de 2019 tenian dentro de sus tareas la ejecucion de plan de mejoramiento derivado de las auditorias realizadas por la Contraloria General de la Nacion.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI via correo electronico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.

Desarrollo del Seguimiento:	1. A través de correos electrónico remitido el 5 de noviembre de 2019 se solicitó información a las siguientes dependencias responsables de metas en el plan de mejoramiento con la CGR: Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC; DRC (100% en una (1) meta). Se solicitó aclaración. Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: DASP (33.3% en una (1) meta), Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles (50% en una (1) meta), Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018: Contabilidad (16.67% en una (1) meta), Grupo Financiera, Presupuesto y Tesorería (70% en una (1) meta), QAPS (Una (1) meta con el 0% de avance), Grupo Tesorería (50% en una (1) meta), Grupo de Contratos (0% en una (1) meta sobre la cual se solicitó cambio de fecha terminación de la meta para el 30 de noviembre de 2019), Grupo Administrativa (50% con una (1) meta), Oficina Asesora Jurídica (1 meta), cuatro (4) con 50% de avance). 2. Las siguientes dependencias dieron respuesta de los avances alcanzados sobre las metas establecidas en sus planes de mejoramiento: Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018 Contabilidad (06/11/2019), Grupo Financiera, Presupuesto y Tesorería (06/11/2019), QAPS (08/11/2019), Grupo Administrativa (12/11/2019), Contratos (21/11/2019). Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Viceministerio de Turismo (06/11/2019), Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC; Dirección de Relaciones Comerciales (05/11/2019). 3. En el aplicativo Isolution con corte al 27 de Noviembre de 2019 se dio verificación a las metas establecidas de acuerdo con los planes de Mejoramiento anteriormente enunciadados reportando el siguiente estado: Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018 (Total Hallazgos Catorce (14). Total de Metas Veinticinco (25). Cumplidas 100 %. Dieciséis (16) En ejecución Once (11). Dos (2) Inician en Noviembre) Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 (Total Hallazgos Cincuenta y Ocho (58) Total Metas Setenta y Tres (73) Metas Cumplidas 100% Setenta y Uno (71) Metas en Ejecución Dos (2)). Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC (Una (1) Meta la cual figura como cumplida 100% la Dirección de Relaciones Comerciales adara vía correo electrónico que aun cuando la meta reporta 100% solo hasta el mes de Diciembre se realizara la capacitación con la cual se dara cumplimiento. Plan de Mejoramiento Mercurio y Asbesto cumplida 100%
Observaciones	
Generó plan de mejoramiento: SI <u> X </u> No <u> </u> <i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i> ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez	No. Observaciones: APROBADO POR: <i>[Firma]</i> FECHA DE APROBACION: 2 de Diciembre de 2019

