

SEGUIMIENTO A:		CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE		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 30 de Noviembre durante el mes de Noviembre de 2019				
PROCESO:	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:	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	VA	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 30 de noviembre 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.
Confirmación de información 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 noviembre de 2019 tenían 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.

El progreso es de todos INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO Seguimiento No. 324	Desarrollo del Seguimiento: 1. A través de correos electrónico remitido el 3 de diciembre 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: DSC (100 % en una (1) meta). Se solicitó aclaración, Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles (50% en una (1) meta), DASP (33.3% en una (1) meta), Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018: Oficina Asesora Jurídica (Seis (6) metas , seis (6) con 66.67% de avance), OAPS (Una (1) meta con el 0% de avance), Grupo Tesorería (66.67 % en una (1) meta), Grupo de Contratos dos (2) metas, una con vencimiento el 30/11/2019 y otras con vencimiento el 15/12/2019 ambas con un avance del 0%), Contabilidad (66.67% en una (1) meta), Grupo Administrativa (66.67% con una (1) meta). 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 : Grupo Tesorería (09/12/2019), OAPS (12/12/2019), Grupo Administrativa (10/12/2019), Contratos(10/12/2019) . 3. En el aplicativo Isolucion con corte al 20 de Diciembre 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 Veintinueve (29), Cumplidas 100 % Dieciocho (18) En ejecución Once (11) Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 (Total Hallazgos Cincuenta y Ocho (58) Total Metas Setenta y Tres (73) Metas Cumplidas 100% Setenta y Dos (72) Metas en Ejecución Una (1)) . Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC (Una (1) Meta la cual figura como cumplida 100% la Dirección de Relaciones Comerciales aclara que aun cuando la meta reporta 100% solo hasta el mes de Diciembre se realizará la capacitación con la cual se dará cumplimiento (Para esta meta con corte al 20 de Diciembre de 2019 se verifica en el aplicativo de Isolucion los evidencias de la realización del evento y no se encuentran motivo por el cual se remita correo) , Plan de Mejoramiento Mercurio y Asbesto cumplida 100%
--	---