

SEGUIMIENTO A: CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		DE: 2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI	
OBJETIVO 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 Diciembre 2019 durante el mes de Enero de 2020	
ALCANCE DEL INFORME:	Evaluación de resultados (MIPG) - 4. 2. 1. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.	
PROCESO:	Resolución orgánica No 7350 de 2013 " Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo de 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 Cuentas e Informes de la Contraloría General de la República" Directiva Presidencial 03 de 2012.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	ARTICULACION CON EL MECI:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	COMPLETADO	RENTA
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X	Aplicativo Isolution
Documentos soportes	X	1. Correos electrónicos de la OCI dirigidos a la dependencias solicitando con corte al 31 de diciembre de 2019 ejecución de metas con su correspondiente porcentaje de avance para el plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación. 2. Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
Confirmación de información con la dependencia	X	Correos electrónicos de la OCI dirigido a la dependencias que con corte al 31 de diciembre de 2019 tenían dentro de sus tareas la ejecución de plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X	Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X	1. A través de correos electrónicos remitidos el 23 de diciembre de 2019 se solicitó información a las siguientes dependencias responsables de metas en el plan de mejoramiento con la CGR: Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC: DRC (100% en una (1) meta) Se solicitó aclaración, 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 83.3% de avance), OAPS (Una (1) meta con el 0% de avance), Grupo Tesorería (83.3% en una (1) meta), Grupo de Contratos (Una (1) metas al 0%), Contabilidad (66.67% en una (1) meta), Grupo Administrativo (83.33% con una (1) meta).
Desarrollo del Seguimiento:	La fecha de corte correspondía al 31 de diciembre de 2019 y la fecha límite establecida por la OCI para responder se dio hasta el 7 de enero de 2020 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 (15/01/2020), Grupo Administrativo (07/01/2020). 3. En el aplicativo Isolution con corte al 31 de Diciembre de 2019 se dio verificación a las metas establecidas de acuerdo con los planes de Mejoramiento anteriormente enunciados reportando el siguiente estado: Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018 (Total Hallazgos Catorce (14) Total de Metas Veintinueve (29)) Cumplidas al 100% Veintiocho (28) Metas y En ejecución Una (1) Meta. Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 (Total Hallazgos Cincuenta y Ocho (58) Total Metas Setenta y Tres (73) Metas) Cumplidas al 100% Sesenta y Siete (67) Metas, en Ejecución Tres (3) Metas y Cerradas por Verificación de Efectividad Tres (3) . Plan de Mejoramiento Auditoría Desempeño a los TLC (Veintiséis (26) Hallazgos, Cincuenta y Cuatro (54) Metas) Cumplidas al 100% Cincuenta y Cuatro Metas (54). Plan de Mejoramiento Mercurio y Asbesto cumplida 100% cinco (5) Hallazgos y seis (6) acciones.	
Observaciones	A partir de la verificación de efectividad realizada por la OCI en la cual se determinó la NO efectividad sobre dos (2) acciones, el pasado 23/01/20 se presentó ante el CIOCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dichas situaciones debiéndose reformular nuevas acciones. Por lo anterior el pasado 30/01/20 se autorizó por la Secretaría General la ampliación de fechas con nuevas acciones cuyo responsable corresponde a Vice Min Desarrollo Empresarial, Dcir Mipymes.	
Generó plan de mejoramiento: SI No X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez <i>Fredy Andres Garcia H.</i>		
APROBADO POR: <i>[Firma]</i>		
FECHA DE APROBACION: 6 de Febrero de 2020		

