

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

4

SEGUIMIENTO A:		CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018		
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 diciembre de 2017 durante el mes de enero de 2018.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.		
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 03 de 2012.				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Aplicativo Isolucion Aplicativo SIRECI - C.G.R.
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 Isolucion. 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 Isolucion. c) Pantallazos del aplicativo Isolucion evidenciando el cumplimiento y/o avance de la gestión.
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 Isolucion.
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 Isolucion.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

4

1. Mediante correos electrónicos del 28 de diciembre de 2017, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas del Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2016: G. Administrativa (0% en una (1) meta), G. Contratos (0% en una (1) meta), G. Contabilidad y Tesorería (0% en una (1) meta), D. Mipymes -G. Contabilidad (0% en una (1) meta), D. Mipymes -G. Comunicaciones (0% en una (1) meta), VDE (0% en una (1) meta), VDE-SG (0% en cuatro (4) metas), D. Mipymes (0% en una (1) meta), DPC (0% en una (1) meta), OAPS y OSI (0% en una (1) meta), OAPS (0% en veinticinco (25) metas), G. Zonas Francas (96% y 0% en dos metas), D. Calidad y D/Ilo Sostenible (0% en una (1) meta) y D. Regulación (0% en una (1) meta) y b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (0% en una (1) meta); VCE (0% en veintidos (22) metas), OEE (0% en una (1) meta), DRC (0% en tres (2) metas), SG- DPC (0% en una (1) meta), OAPS y DRC (0% en una (1) meta), DRC (0% en tres (3) metas) y la OAPS (0% en dos (2) metas).

2. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron ciento treinta y nueve (139) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2016: Noventa y cinco (95) metas Plan de Mejoramiento (ochenta (80) metas cumplidas y quince (15) en etapa de avance) y b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: Cuarenta y cuatro (44) metas (seis (6) cumplidas y treinta y ocho (38) metas en etapa de avance).

3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: G. Contabilidad (28/12/17), D. Mipymes (28/12/17), OAPS (03/01/18) y (05/01/18) y DRC (06/01/18).

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION: 30/01/2018