

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

127

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 julio durante el mes de agosto de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PROCESO:                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARTICULACION CON EL MECI: |      | El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: 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 Republica". Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012. |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                        | N.A  | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      | Aplicativo Isolución<br>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 Isolución.<br>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.                                                                                                                                                                     |  |

ES-FM-010