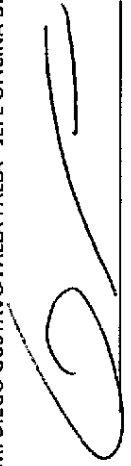


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

46

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 28 de febrero de 2018 durante el mes de marzo 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 República". Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		Aplicativo Isolución 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. 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. c) Pantallazos del aplicativo Isolución 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 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.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	46
1. Mediante correos electrónicos del 5 de marzo de 2018, se les informó 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. Comunicaciones (45% en una (1) meta), VDE (0% en una (1) meta), VDT (0% en tres (3) metas), DPC (50% en una (1) meta), OAPS (0% en tres (3) metas), G. Zonas Francas (10% en una (1) meta) b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (0% en una (1) meta); VCE (0% en veinticuatro (26) metas y 12,50% en una (1) meta, 50 % en una (1) meta y 60% en una (1) meta), SG- DPC-VCE (10% en una (1) meta), OAPS y DRC (15% en una (1) meta), DRC (0% en cinco (5) metas y 66,67% en una (1) meta), OAPS (0% en dos (2) metas) y el VDE-PTP (0% en en una (1) meta, 70% en una meta y 50% en dos (2) metas) y c) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: DPC Y DCE (0% en dos (2) metas), DPC (0% en dos (2) metas), VCE (0% en una (1) meta) y DPC Y VCE (0% en una (1) meta). 2. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron ciento treinta y nueve (139) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2016: Noventa y seis (96) metas Plan de Mejoramiento (ochenta y seis (80) metas cumplidas y diez (10) en etapa de avance) y b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y tres (53) metas (ocho (8) cumplidas y cuarenta y cinco (45) metas en etapa de avance). 3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: OAPS (09/03/18), DPC (09/03/18) (14/03/18), VCE (12/03/18), VDE (13/03/18), DCE (13/03/18).			
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	
Andrés E. Lozano.			
		FECHA DE APROBACION: 27/03/2018	