

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

63

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	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 marzo durante el mes de abril 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 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.

63

1. Mediante correos electrónicos del 2 de abril 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 (70% en una (1) meta), VDT (0% en tres (3) metas), OAPS (0% en tres (3) metas) y G. Zonas Francas (10% en una (1) meta) b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (50% en una (1) meta); VCE (0% en veintiun (21) metas, 12,50% en una (1) meta, 30% en una (1) meta, 50 % en una (1) meta y 60% en una (1) meta), OAPS y DRC (30% en una (1) meta), DRC (31% en una (1) meta, 33% en una (1) meta, 50% en una (1) meta, 66,67% en una (1) meta y 75% en una (1) meta), OAPS (0% en dos (2) metas) y el VDE-PTP (0% en una (1) meta, 70% en una (1) 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 (50% 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 cincuenta y cinco (155) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2016: Noventa y seis (96) metas Plan de Mejoramiento (ochenta y ocho (88) cumplidas, seis (6) en etapa de avance, una (1) no cumplida y una (1) extemporánea); b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y tres (53) metas (quince (15) cumplidas y treinta y ocho (38) en etapa de avance) y c) Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: (seis metas (6) en etapa de avance).

3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: DRC (05/04/18) y (09/04/18), OAPS (06/04/18), DCE (09/04/18) y DPC (16/04/18).

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: 27/04/2018