

## INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

67

| CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                           | MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE:                       | 2018                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 30 de abril durante el mes de mayo 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                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Documentos soportes                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | X                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          | Aplicativo Isolación<br>Aplicativo SIRECI - C.G.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          | 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 Isolación.<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 Isolación<br>c) Pantallazos del aplicativo Isolación evidenciando el cumplimiento y/o avance de la gestión. |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 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 Isolación.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                          | Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolación.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

79

1. Mediante correos electrónicos del 3 de mayo de 2018, se 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 (72% en una (1) meta), VDT (0% en una (1) meta vendida), OAPS (50% en una (1) meta y 0% en tres (3)) 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 ventium (21) metas, 12,50% en una (1) meta, 30% en una (1) meta, 50 % en una (1) meta y 60% en una (1) meta), SG- DPC-VCE (25% 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 80% en una (1) meta, OAPS (0% en dos (2) metas) y el VDE-PTP (50% 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 nueve (89) cumplidas, siete (7) en etapa de avance y una (1) no cumplida); b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y tres (53) metas (dieciséis (16) cumplidas y treinta y siete (37) 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: DCE (03/05/18), OAPS (09/05/18), DRC (11/05/18), y DPC (18/04/18).

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: 28/05/2018