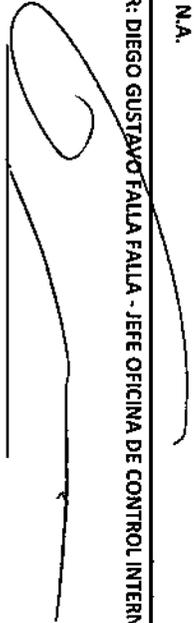




SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional 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 mayo durante el mes de junio de 2019.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Evaluación de Resultados (MIRG) -- 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	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
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.
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.





	<p>1. Mediante correos electrónicos del 4 de junio de 2019, se informó a las siguientes dependencias responsables de metas en el Plan de Mejoramiento con la CGR, el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas del Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2017: Mipymes, DPC y G. Contratos (0% en dos (2) metas), Mipymes (0% en una (1) meta), G. Zonas Francas (50% en una (1) meta), OAPS (0% en tres (6) metas), G. de Pasivo Pensional (0% en una (1) meta) y DASYP (0% en tres (3) metas) y b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DRC (30,00% en una (1) meta).</p>
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>2. Mediante correos y memorando electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: G de Contratos (07/06/19), OAPS (11/06/19), D.Mipymes (11/06/19), Mipymes - DPC - G. Contratos (11/06/19) y D. Relaciones Comerciales (Plan de Mejoramiento desempeño a los TLC - (06/06/19)).</p> <p>3. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron tres (3) metas que se encuentran así a) Auditoría vigencia 2017: nueve (9) en periodo de ejecución y tres (3) no fueron cumplidas y b) Auditoría de Desempeño a los TLC: una (1) en periodo de ejecución.</p>
<p>Observaciones:</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p>	<p>No. Observaciones: N.A.</p>
<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p><u>Andrés E. Lozano.</u></p>	<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>  <p>FECHA DE APROBACION: <u>27/06/2019</u></p>

