



SEGUIMIENTO A: CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO		DE:	2020	
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 al 31 de Enero de 2020 durante el mes de Febrero de 2020			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	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 No 6289 del 8 de marzo de 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 Cuentas e Informes de la Contraloría General de la República" Directiva Presidencial 03 de 2012.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	INDICACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Aplicativo Isolution
Documentos soportes		X		1. Correos electrónicos de la OCI dirigidos a la dependencias solicitando con corte al 31 de enero de 2020 ejecución de metas con su correspondiente porcentaje de avance para el plan de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación. 2. Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Correos electrónicos de la OCI dirigido a la dependencias que con corte al 31 de enero de 2020 tenían en ejecución metas vinculadas a planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Respuestas dadas por las dependencias frente a la solicitud presentada por la OCI vía correo electrónico validando tanto la respuesta, así como los avances de cumplimiento y soportes adjuntos.



Desarrollo del Seguimiento:	1. A través de correos electrónicos el 10 de febrero de 2020 se solicitó información a las siguientes dependencias responsables de metas en el plan de mejoramiento con la CGR Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017: Grupo Zonas Francas y Bienes Inmuebles (50% en una (1) meta), Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes (0% dos (2) metas) , Estado de Metas Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018: Grupo de Contratos (Una (1) metas al 0%). La fecha de corte correspondía al 31 de enero de 2020 y la fecha límite establecida por la OCI para responder se otorgo plazo hasta el 17 de febrero de 2020 2. Las siguientes dependencias respondieron a la solicitud efectuada por la OCI frente a los avances alcanzados sobre las metas establecidas en sus planes de mejoramiento: Auditoría Vigencia 2018 : <u>Grupo de Contratos (25/02/2020)</u> Auditoría Vigencia 2017: <u>Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de Mipymes (22/02/2020)</u> 3. En el aplicativo Isolucion con corte al 31 de enero de 2020 se dio verificación a las metas establecidas de acuerdo con los planes de Mejoramiento anteriormente enunciados reportando el siguiente estado: Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2018 compuesta por Catorce (14) Hallazgos y Veintinueve (29) Metas, de acuerdo con el periodo objeto de seguimiento se encuentran Cumplidas al 100 % Veintinueve (29) Metas. Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2017 compuesto por Cincuenta y Ocho (58) Hallazgos que corresponden a Setenta y Tres (73) Metas, con corte al 31 de enero de 2020 se encuentran cumplidas al 100% Setenta y Seis (67) Metas, en Ejecución Tres (3) Metas y Cerradas por Verificación de Efectividad Tres (3). Resulta importante anotar que debido a que la herramienta Isolucion con corte al 31 de enero de 2020 no cuenta con la funcionalidad de cargue de evidencias para Hallazgos sobre los cuales debió realizarse la formulación de nuevo plan de mejoramiento o en su defecto se reportó el 100% de cumplimiento de forma incorrecta; la OCI solicitó a las dependencias mediante correo del 21/02/2020 se remitieran las evidencias de los avances alcanzados al 31/01/2020 obteniéndose las respuestas por el Grupo de Contratos y el Despacho del Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Por ultimo la OAPS (Oficina Asesora de Planeación Sectorial) se encuentra adelantando las gestiones de índole contractual con el proveedor de la herramienta Isolucion para solucionar la situación anteriormente presentada. Adicionalmente una vez la funcionalidad se encuentre operando en Isolucion las dependencias deberán realizar el cargue de evidencias. A partir de la verificación de efectividad realizada por la OCI en la cual se determinó la NO efectividad sobre dos (2) acciones, el pasado 23/01/20 se presentó ante el CICI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dichas situaciones debiéndose reformular nuevas acciones. Por lo anterior el pasado 30/01/20 se autoriza por la Secretaría General la ampliación de fechas con nuevas acciones cuyo responsable corresponde a Vice Min Desarrollo Empresarial, Dirección de Mipymes.
Observaciones	Generó plan de mejoramiento: SI No X No. Observaciones:
ELABORADO POR: Fredy Andres Garcia Hernandez <i>Fredy. Andres Garcia H.</i>	APROBADO POR: <i>[Firma]</i> FECHA DE APROBACION: 26 de febrero de 2020

