

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																																		
					Versión: 04																																																																																		
					Vigencia: 02/11/2021																																																																																		
					Seguimiento No.		51																																																																																
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																																																																																						
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR.																																																																																						
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 octubre de 2024.																																																																																						
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento			ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo																																																																																	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)". Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)"																																																																																						
ACTIVIDADES REALIZADAS				SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																																																																
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				X			Aplicativo Isolucion.																																																																																
Documentos soportes				X			Reportes cargados en el aplicativo ISOLUCION.																																																																																
Confirmación de información con la dependencia				X																																																																																			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X			Se socializa el presente seguimiento vía correo electrónico y se publicará en la Intranet.																																																																																
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X																																																																																			
Desarrollo del Seguimiento:	Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico solicitó a los diferentes responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, la actualización al cumplimiento de las acciones y que se cargara en el aplicativo Isolucion los respectivos soportes que dieran cuenta del porcentaje de cumplimiento alcanzado.																																																																																						
	Al verificar el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por los responsables de las acciones, se determina que el nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional, es el siguiente:																																																																																						
	<table><thead><tr><th rowspan="2">AUDITORÍA</th><th rowspan="2">HALLAZGOS</th><th rowspan="2">ACCIONES</th><th colspan="6">DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES</th></tr><tr><th>No ha iniciado ejecución</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th><th>Cumplida</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aud. Desempeño SNAM</td><td>41</td><td>60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>60</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aud. Zonas francas</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>50%</td><td>2</td><td>50%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>3</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2022</td><td>20</td><td>30</td><td>0</td><td>0%</td><td>2</td><td>7%</td><td>28</td><td>93,3%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2023</td><td>32</td><td>38</td><td>0</td><td>0%</td><td>19</td><td>50%</td><td>18</td><td>47,4%</td></tr><tr><td colspan="9">A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.</td></tr><tr><td>Total general</td><td>100</td><td>135</td><td>0</td><td>0%</td><td>23</td><td>17%</td><td>111</td><td>82%</td></tr></tbody></table>									AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES						No ha iniciado ejecución	%	En Ejecución	%	Cumplida	%	Aud. Desempeño SNAM	41	60	0	0	0	0%	60	100%	Aud. Zonas francas	4	4	0	0	2	50%	2	50%	Aud. Financiera 2021	3	3	0	0	0	0%	3	100%	Aud. Financiera 2022	20	30	0	0%	2	7%	28	93,3%	Aud. Financiera 2023	32	38	0	0%	19	50%	18	47,4%	A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.									Total general	100	135	0	0%	23	17%	111	82%
	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES																																																																																			
				No ha iniciado ejecución	%	En Ejecución	%	Cumplida	%																																																																														
Aud. Desempeño SNAM	41	60	0	0	0	0%	60	100%																																																																															
Aud. Zonas francas	4	4	0	0	2	50%	2	50%																																																																															
Aud. Financiera 2021	3	3	0	0	0	0%	3	100%																																																																															
Aud. Financiera 2022	20	30	0	0%	2	7%	28	93,3%																																																																															
Aud. Financiera 2023	32	38	0	0%	19	50%	18	47,4%																																																																															
A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.																																																																																							
Total general	100	135	0	0%	23	17%	111	82%																																																																															
El plan de mejoramiento suscrito con la CGR esta compuesto por 100 hallazgos para los cuales se definieron 135 acciones de mejora, de las cuales 23 acciones aun se encuentran en ejecución que corresponden a un 17% del plan, el 82% del plan ha sido reportado como cumplido por las dependencias responsables y corresponde a 111 acciones.																																																																																							
A la fecha se evidencia que la meta M1(H05V23FIN) se encuentra incumplida, la dependencia aun se encuentra en proceso de ejecución de la acción y no reporta porcentaje de avance en el sistema Isolucion. Para las acciones cumplidas se evidencia el cargue de los soportes en el aplicativo Isolucion, sin embargo esta pendiente la auditoria de revisión de la efectividad de cada una de ellas, con el fin de determinar si las causas de los hallazgos han desaparecido.																																																																																							
Observaciones:	Al evidenciarse falencias en el cargue de los soportes que den cuenta del cumplimiento de las metas, la Oficina de Control Interno mediante las solicitudes de seguimiento mensual ha reiterado a las dependencias que cuentan con metas en ejecución la importancia de la correcta identificación de las evidencias que se carguen en el aplicativo Isolucion, lo anterior a fin de facilitar la búsqueda por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales, así como para las revisiones de efectividad que son efectuadas por los entes de control.																																																																																						
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____					No. Observaciones: N/A																																																																																		
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno _____					APROBADO POR: ÁNGELA MONICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno _____																																																																																		
					FECHA DE APROBACION: 18/11/2024																																																																																		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento							PAG 1 DE 1																																																																																