

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																											
					Versión: 04																																																											
					Vigencia: 02/11/2021																																																											
				Seguimiento No.		5																																																										
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 diciembre de 2024.																																																														
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION MECI:	CON EL 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																																																										
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																																																												
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 respalden el 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><tr><th rowspan="2">AUDITORÍA</th><th rowspan="2">HALLAZGOS</th><th rowspan="2">ACCIONES</th><th colspan="4">DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES</th></tr><tr><th>En Ejecución</th><th>%</th><th>Cumplida</th><th>%</th></tr><tr><td>Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)</td><td>41</td><td>60</td><td>0</td><td>0%</td><td>60</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aud. Zonas francas 2020</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>25%</td><td>3</td><td>75%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</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>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>6</td><td>16%</td><td>32</td><td>84,2%</td></tr><tr><td>Total general</td><td>100</td><td>135</td><td>9</td><td>7%</td><td>126</td><td>93%</td></tr></table>					AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES				En Ejecución	%	Cumplida	%	Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	0	0%	60	100%	Aud. Zonas francas 2020	4	4	1	25%	3	75%	Aud. Financiera 2021	3	3	0	0%	3	100%	Aud. Financiera 2022	20	30	2	7%	28	93,3%	Aud. Financiera 2023	32	38	6	16%	32	84,2%	Total general	100	135	9	7%	126	93%					
		AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES																																																											
					En Ejecución	%	Cumplida	%																																																								
		Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	0	0%	60	100%																																																								
		Aud. Zonas francas 2020	4	4	1	25%	3	75%																																																								
		Aud. Financiera 2021	3	3	0	0%	3	100%																																																								
		Aud. Financiera 2022	20	30	2	7%	28	93,3%																																																								
		Aud. Financiera 2023	32	38	6	16%	32	84,2%																																																								
Total general	100	135	9	7%	126	93%																																																										
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 9 acciones aún se encuentran en ejecución y corresponden al 7% del plan y el 93% ha sido reportado como cumplido por las dependencias responsables y corresponde a 126 acciones.																																																																
<table><tr><th>Responsable</th><th>Cumplida</th><th>En ejecución</th><th>Total general</th></tr><tr><td>Coordinador de tesorería</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Administrativa</td><td>6</td><td>5</td><td>11</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo de Contabilidad</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo Talento Humano</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>Director de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td></tr><tr><td>Director de Relaciones Comerciales</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Directora de Mipymes</td><td>66</td><td></td><td>66</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora de Planeación</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora Jurídica</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Sistemas de Información</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Viceministerio de desarrollo empresarial</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>126</td><td>9</td><td>135</td></tr></table>					Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general	Coordinador de tesorería	1		1	Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11	Coordinador Grupo Contratos	4		4	Coordinadora Grupo de Contabilidad	4		4	Coordinadora Grupo Talento Humano	3		3	Dirección de Productividad y Competitividad	12		12	Director de Análisis Sectorial y Promoción	13	4	17	Director de Relaciones Comerciales	2		2	Directora de Mipymes	66		66	Jefe Oficina Asesora de Planeación	4		4	Jefe Oficina Asesora Jurídica	4		4	Jefe Oficina Sistemas de Información	6		6	Viceministerio de desarrollo empresarial	1		1	Total general	126	9	135
Responsable	Cumplida	En ejecución	Total general																																																													
Coordinador de tesorería	1		1																																																													
Coordinador Grupo Administrativa	6	5	11																																																													
Coordinador Grupo Contratos	4		4																																																													
Coordinadora Grupo de Contabilidad	4		4																																																													
Coordinadora Grupo Talento Humano	3		3																																																													
Dirección de Productividad y Competitividad	12		12																																																													
Director de Análisis Sectorial y Promoción	13	4	17																																																													
Director de Relaciones Comerciales	2		2																																																													
Directora de Mipymes	66		66																																																													
Jefe Oficina Asesora de Planeación	4		4																																																													
Jefe Oficina Asesora Jurídica	4		4																																																													
Jefe Oficina Sistemas de Información	6		6																																																													
Viceministerio de desarrollo empresarial	1		1																																																													
Total general	126	9	135																																																													
De las 9 acciones que se encuentran en ejecución por las dependencias 5 corresponden al Grupo administrativa y 4 a la Dirección de análisis sectorial. Con corte al 31/12/2024 se solicitó ante la Secretaría General prórroga de las siguientes acciones: La Dirección de Análisis Sectorial solicitó ante la Secretaría General prórroga para la ejecución de las acciones de mejoramiento A2(H03V22FIN), A2(H28V22FIN), A1(RF24-H14V19), A1(RF24-H12V23) argumentando la necesidad de contar con más tiempo para su cumplimiento, la cual fue autorizada hasta el (30/06/2025). De igual manera el Grupo de Administrativa solicitó prórroga ante la Secretaría General para la ejecución de la acción de mejoramiento A1(H15-V2020) RF argumentando y entregando los soportes que sustentan la necesidad de contar con más tiempo para lograr su cumplimiento y fue autorizada hasta el (26/12/2025). Para las acciones cumplidas se evidencia el cargue de los soportes en el aplicativo Isolucion, sin embargo esta pendiente realizar el seguimiento a la efectividad de cada una de ellas, con el fin de determinar si las causas de los hallazgos han desaparecido. De las 126 acciones de mejoramiento reportadas como cumplidas por las dependencias se realizó seguimiento de efectividad a 5 quedando pendientes 121.																																																																
Observaciones:		Al evidenciarse falencias en el cargue de los soportes de cumplimiento de las metas formuladas, 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 consulta por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales y para las revisiones de efectividad que son efectuadas por los entes de control. Se solicita mesa de trabajo con el Grupo de Talento Humano con el fin de evaluar la reformulación de la acción A1(H08V23FIN) - Instructivo aprobado en el sistema integrado de gestión, toda vez que revisadas las evidencias de cumplimiento y analizando el hallazgo aún no se han subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR.																																																														
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐				No. Observaciones: 1																																																												
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: 23/01/2025																																																												
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				PAG 1 DE 1																																																												