

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																
					Versión: 04																																																																
					Vigencia: 02/11/2021																																																																
Seguimiento No. 9																																																																					
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 enero de 2025.																																																																				
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 Electrónica 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 socializará el presente seguimiento via 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 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 border="1"> <thead> <tr> <th>AUDITORÍA</th> <th>HALLAZGOS</th> <th>ACCIONES</th> <th>Cumplida</th> <th>%</th> <th>En Ejecución</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aud. Desempeño SNAM (2014- 2020)</td> <td>41</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Aud. Zonas francas 2020</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>75%</td> <td>1</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Aud. Financiera 2021</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Aud. Financiera 2022</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>93%</td> <td>2</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Aud. Financiera 2023</td> <td>32</td> <td>38</td> <td>32</td> <td>84%</td> <td>6</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Actuación Especial de Fiscalización</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>7</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Auditoría de cumplimiento intersectorial</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>107</td> <td>145</td> <td>126</td> <td>87%</td> <td>19</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table>						AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	Aud. Desempeño SNAM (2014- 2020)	41	60	60	100%	0	0%	Aud. Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%	Aud. Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%	Aud. Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%	Aud. Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%	Actuación Especial de Fiscalización	5	7	0	0%	7	100%	Auditoría de cumplimiento intersectorial	2	3	0	0%	3	100%	Total general	107	145	126	87%	19	13%
	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%																																																														
	Aud. Desempeño SNAM (2014- 2020)	41	60	60	100%	0	0%																																																														
	Aud. Zonas francas 2020	4	4	3	75%	1	25%																																																														
	Aud. Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%																																																														
	Aud. Financiera 2022	20	30	28	93%	2	7%																																																														
	Aud. Financiera 2023	32	38	32	84%	6	16%																																																														
	Actuación Especial de Fiscalización	5	7	0	0%	7	100%																																																														
	Auditoría de cumplimiento intersectorial	2	3	0	0%	3	100%																																																														
	Total general	107	145	126	87%	19	13%																																																														
El plan de mejoramiento suscrito con la CGR esta compuesto por 107 hallazgos para los cuales se definieron 145 acciones de mejora, de las cuales 19 acciones se encuentran en ejecución y equivalen al 13% del plan. 126 acciones han sido reportadas como cumplidas por las dependencias responsables y corresponden al 87% del plan de mejoramiento.																																																																					
De las 19 acciones que se encuentran en ejecución por las dependencias 5 corresponden al Grupo administrativa y 4 a la Dirección de Análisis Sectorial. Se incluyen 10 acciones nuevas que corresponden a 7 hallazgos resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en la vigencia 2024, las cuales se detallan a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE AUDITORÍA</th> <th>INFORME</th> <th>FECHA SUSCRIPCIÓN</th> <th>HALLAZGOS</th> <th>ACCIONES FORMULADAS</th> <th>RESPONSABLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actuación especial de fiscalización - Garantías Inmobiliarias</td> <td>Actuación especial de fiscalización "Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024"</td> <td>30/12/2024</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>Dirección de Regulación OAJ – Grupo de relacionamiento del congreso Grupo de Contratos</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento Intersectorial</td> <td>A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022 y 2023</td> <td>29/01/2025</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Dirección MIPymes</td> </tr> </tbody> </table>						TIPO DE AUDITORÍA	INFORME	FECHA SUSCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	RESPONSABLES	Actuación especial de fiscalización - Garantías Inmobiliarias	Actuación especial de fiscalización "Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024"	30/12/2024	5	7	Dirección de Regulación OAJ – Grupo de relacionamiento del congreso Grupo de Contratos	Cumplimiento Intersectorial	A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022 y 2023	29/01/2025	2	3	Dirección MIPymes																																														
TIPO DE AUDITORÍA	INFORME	FECHA SUSCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	RESPONSABLES																																																																
Actuación especial de fiscalización - Garantías Inmobiliarias	Actuación especial de fiscalización "Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de Garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024"	30/12/2024	5	7	Dirección de Regulación OAJ – Grupo de relacionamiento del congreso Grupo de Contratos																																																																
Cumplimiento Intersectorial	A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022 y 2023	29/01/2025	2	3	Dirección MIPymes																																																																
Con el fin de dar seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento anteriormente mencionadas se realizó la creación de los planes, hallazgos, acciones, objetivos y metas en el aplicativo Isolucion con el objetivo de solicitar a las dependencias a partir del mes febrero de 2025 los avances mensuales respectivos.																																																																					
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 realizó seguimiento de efectividad a 5 de las 126 acciones reportadas como cumplidas, quedando pendientes 121 por revisar. A la fecha se encuentra en desarrollo la Auditoria Financiera por parte de la Contraloría General de la República, quienes evaluarán el estado de 63 de las acciones reportadas como cumplidas relacionadas con las auditorías financieras de las vigencias 2021 a 2023.																																																																				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> x </u>				No. Observaciones: 2																																																																	
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: 14/02/2025																																																																	
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento						PAG 1 DE 1																																																															