

INFORME DE SEGUIMIENTO (6)

FECHA DE APROBACIÓN			
2017	1		31
AAAA	MM		DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

DE: 2017

CODIGO DE RETENCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales realizadas	X			En el reporte que arroja el aplicativo ISOLución, el cual es consistente con lo registrado en el aplicativo de la CGR - SIRECI, se verificaron el registro de la gestión y los soportes de : a) ventun (21) metas con fechas de culminación 15, 23, 30 y 31 de diciembre; b) una(1) meta cumplida antes de su fecha de culminación y d) trece (13) metas en avance.
	Verificaciones realizadas en aplicativos	X			En el aplicativo ISOLución, se verificaron ventun (21) metas: a) once (11) en etapa de cumplimiento con un registro de porcentaje del 100%; y b) diez (10) en etapa de cumplimiento de las cuales nueve registran un porcentaje del 0% y una (1) registra 96%.
	Reportes impresos	X			El aplicativo ISOLución arroja el reporte del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con la información que se verificó.
	Confirmación de información con la dependencia		X		Mediante correos electrónicos del 27 de diciembre de 2016, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de: a) cumplimiento G. Talento Humano (0% en una meta). b) % de avance que llevan a la fecha: V. Desarrollo Empresarial (0% en veinte metas y 50% en una) G. Zonas Francas (96%), G. Tesorería (0%), G. Talento Humano (0 %), V. de Desarrollo Empresarial (0%), V. de Comercio exterior (40%), O. Asesora de Planeación Sectorial (0%), G. Talento Humano (75%); G. Comunicaciones - O. de Sistemas de Información (25%) y G. Administrativa (67%).
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente	X			

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X	a) Mediante memorando electrónico DVDE-2016-000044 del 27 de diciembre de 2016, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó a la Secretaría General la modificación de nueve (9) metas, ajustando en algunos casos, la descripción de las acciones, metas, unidad de medida y/o fechas de terminación. b) Mediante el memorando GDTH-2016-001392 del 28 de diciembre de 2016, el Grupo de Talento Humano solicitó a la Secretaría General modificar las fechas de inicio y terminación de la meta a su cargo. c) Mediante memorando electrónico GZFYBI-2016-000095 del 28 de diciembre de 2016, el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles solicitó a la Secretaría General modificar la fecha de terminación de la meta a su cargo. d) Mediante memorando electrónico GDT-2017-000003 del 26 de enero de 2017, el Grupo de Tesorería solicitó a la Secretaría General modificar la fecha de terminación de la meta a su cargo.	a) Mediante memorando electrónico DVDE-2016-000044 del 27 de diciembre de 2016, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial solicitó a la Secretaría General la modificación de nueve (9) metas, ajustando en algunos casos, la descripción de las acciones, metas, unidad de medida y/o fechas de terminación. b) Mediante el memorando GDTH-2016-001392 del 28 de diciembre de 2016, el Grupo de Talento Humano solicitó a la Secretaría General modificar las fechas de inicio y terminación de la meta a su cargo. c) Mediante memorando electrónico GZFYBI-2016-000095 del 28 de diciembre de 2016, el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles solicitó a la Secretaría General modificar la fecha de terminación de la meta a su cargo. d) Mediante memorando electrónico GDT-2017-000003 del 26 de enero de 2017, el Grupo de Tesorería solicitó a la Secretaría General modificar la fecha de terminación de la meta a su cargo.
Observaciones: las diez (10) metas que autorizó Secretaría General para ser modificadas, fueron ajustadas en el aplicativo SIRECI de la CGR para el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016. Mediante memorando ODCI-2017-000011 del 27 de enero de 2017, se remitió a la Ministra el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2016 (OCI-002.2017).			
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 durante el mes de enero el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI.			

ELABORADO POR: <i>Andrés Enrique Lozano Monroy</i> Andrés Enrique Lozano Monroy - Profesional Universitario	APROBADO POR: <i>Diego Gustavo Falla Falla</i> Dr. Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno
NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA