

	INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	ITROL IN	TERNO			Seguimiento No.	108
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA	ESTABLECIDO		ONTRALORÍ	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI	- SIRECI	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE: 2	2017				
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI	de Mejorami	iento Institu	cional estab	ilecido 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 durante el mes de agosto de 2017.	ito Institucio	nal establec	ido con la Ci	GR - SIRECI durante el mes de	agosto de 2017.	
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL	ON CON EL P	MECI:	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de Mejora.	ento, Componente: Planes de 1 de Mejora.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República" Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.	ción Orgánic scal para la p	a número 6í vresentación	289 del 8 de de la Rendi	6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de 5n de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República".	ce el Sistema de Rendición Ele a Contraloría General de la Re	ctrónica de oública".
	ACTIVIDADES REALIZADAS	\$)	NO.	N,A	OBSERVACI	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	o en aplicativos	×			Aplicativo Isolución Aplicativo SIRECI - C G.R.		
Documentos soportes		×			 a) Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución. b) Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución. 	a los responsables de metas el rea entales respectivos en el aplicativ e metas, informando a la OCI el ru entales respectivos en el aplicativ	gistro de la o Isolución. egistro de la o Isolución.
Confirmacion de información con la dependencia	dependencia		×				
Se informa al funcionario responsat seguimiento	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	×			Correos de la OCI solicitando a los responsables de metas el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo Isolución.	os responsables de metas el regis entales respectivos en el aplicativ	tro de la o Isolución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	ciones enviadas por la OCI	×			Correos de los responsables de metas, informando a la OCI el registro de la gestión y de los soportes documentales respectivos en el aplicativo isolución.	netas, informando a la OCI el regi entales respectivos en el aplicativ	stro de la o Isolución.
Desarrollo del Seguimiento:	 En el aplicativo ISOlucion, se verificaron cinco (5) metas en etapa de avance. Mediante correos electrónicos del 1 de agosto de 2017, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de avance que llevan a la fecha: O. Asesora de Planeación (0% en dos metas), G. Zonas Francas (96%) y V. de Comercio exterior (90% en dos metas). Mediante correo electrónico del 8 de agosto de 2017, la Oficina Asesora de Planeación informó sobre el avance y cumplimiento de las metas a su cargo. 	ivance. as siguientes de Comercio i de Planea	dependence exterior (90)	ias respons: % en dos ma ó sobre el a	ables de las metas el porcenta etas). vance y cumplimiento de las n	je de avance que llevan a la fe netas a su cargo.	eha: O.
Observaciones:	Mediante correo electrónico del 9 de agosto de 2017, la Oficina Asesora de Planeación informó a la OCI sobre los inconvenientes que se han presentado en el aplicativo Isolucion con respecto al cargue de soportes de las metas en avance, situación que fue comunicada a Isolución.	de Planeacione de fue comuni	ón informó a icada a Isolu	a la OCI sobr Ición.	re los inconvenientes que se h	an presentado en el aplicativo	Isolucion





Generó plan de mejoramiento: Si No X	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE-OFICINA DE CONTROL INTERNO
GNOBES I LOZANO.	
FECHA DE APROBACION: 18/08/2017	4: <u>18/08/2017</u>

