INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	108
SEGUIMIENTO A:	**CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI**			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	**AGOSTO**	**DE:**	**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 el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI durante el mes de agosto de 2017.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	**ARTICULACION CON EL MECI:**	Módulo: Evaluación y Seguimiento, Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan 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 de 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 03 de 2012.			

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Aplicativo Isolución Aplicativo SIRECI - C G.R.
Documentos soportes	X			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.
Confirmacion de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			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.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			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.

Desarrollo del Seguimiento:	**1.** En el aplicativo ISOlucion, se verificaron cinco (5) metas en etapa de avance. **2.** 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). **3.** 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.
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 Isolución con respecto al cargue de soportes de las metas en avance, situación que fue comunicada a Isolución.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	108
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X	No. Observaciones:	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO Andrés E. Lozano.	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO FECHA DE APROBACION: 18/08/2017	