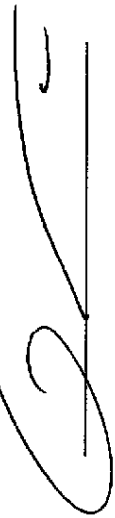


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

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
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.
Confirmación 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 ISolución, 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 <u>Andrés E. Lozano</u>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 	
		FECHA DE APROBACION: <u>18/08/2017</u>	