

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	124
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	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 septiembre 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. c) Pantallazos del aplicativo Isolución evidenciando el cumplimiento y/o avance de la gestión.	
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.	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

124

Desarrollo del Seguimiento:

1. En el aplicativo ISolución, se verificaron trece (13) metas, doce (12) en etapa de cumplimiento y una (1) en avance.
2. Mediante correos electrónicos del 6 de septiembre de 2017, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: D. Productividad y Competitividad (0%), V. Desarrollo Empresarial (0%), G. Contabilidad (0% en dos metas), V. de Comercio exterior (0% en siete metas) y G. Zonas Francas (96%).
3. Mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2017, el V. de Comercio exterior informó sobre el cumplimiento de las metas a su cargo.
4. El 25 de septiembre se verificó en el aplicativo ISolución, el porcentaje de cumplimiento y/o avance de las metas y sus respectivos soportes, con corte a 31 de agosto de 2017, dando como resultado que de las trece metas, doce (12) todas cumplen con el 100% y una en avance con el 96% (G. Zonas Francas).

Observaciones:

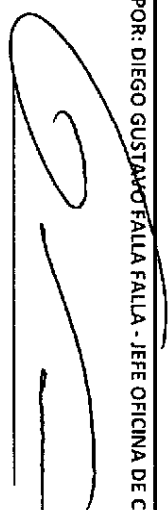
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés E. Lozano



FECHA DE APROBACION: 26/09/2017