

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	140
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 octubre 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 Isolucion 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.

140

1. En el aplicativo ISolucion, se verificaron cuarenta y siete (47) metas, cinco (5) cumplidas, una (1) incumplida y cuarenta y una (41) en avance.
2. Mediante correos electrónicos del 27 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: OAPS (0% en diez (10) metas); DPC (0% en seis (6) metas; VDT (100% en cinco metas y 0% en ocho (8)); VDE-SG (0% en tres (3) metas); VDE (0% en dos (2) metas); DASP y G. Protección al Turista (0% en dos (2) metas); D. Mipymes (0% en una meta); D. Mipymes y DPC (0% en una meta); D. Mipymes -G. Contabilidad (0% en una meta); G. Contabilidad y Tesorería (0% en una meta); G. Contratos (96% y 0% en dos metas) y G. Comunicaciones (0% en tres (3) metas).
3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: OAPS (04/10/17); G. Contratos (05/10/17); G. Protección a Turista (12/10/17) y G. Contabilidad (13/10/17).
4. Mediante correos electrónicos del 12 de octubre de 2017, se reiteró a la siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: VDE-SG (0% en tres (3) metas); VDE (0% en dos (2) metas); DASP y G. Protección al Turista (0% en dos (2) metas); D. Mipymes (0% en una meta); D. Mipymes y DPC (0% en una meta); D. Mipymes -G. Contabilidad (0% en una meta); y G. Contabilidad y Tesorería (0% en una meta).
5. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: VDE-SG (12/10/17); D. Mipymes (12/10/17); G. Protección a Turista (12/10/17) y G. Contabilidad (13/10/17).
6. Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2017, se solicitó al G. Comunicaciones el porcentaje de cumplimiento y cargue de soportes de una meta a su cargo.
7. Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2017, el G. Comunicaciones informo sobre el no cumplimiento de la meta.

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones: El 24 de octubre en la Secretaría General se realizó la reunión para revisar junto a los responsables de metas, el avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR (SIRECI) para la vigencia 2016 a corte 30 de septiembre de 2017. Esta reunión se realizará trimestralmente, dando así cumplimiento a la meta M1(RH41-V2015) del Plan de Mejoramiento.

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: 30/10/2017