

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.		18	
SEGUIMIENTO A: CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		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 febrero de 2017.					
PROCESO:		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
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.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	18
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>1. En el aplicativo ISOlucion, se verificaron veinticinco (25) metas así: a) tres (3) en etapa de cumplimiento con un registro de porcentaje del 0%; y b) veintiun (21) en etapa de avance.</p> <p>2. Mediante correos electrónicos del 3 de febrero de 2017, se recordó a las siguientes dependencias responsables de las metas el porcentaje de: a) cumplimiento V. Desarrollo Empresarial (0% en tres metas), V. Desarrollo Empresarial (0% en tres metas), V. Desarrollo Empresarial (0% en once metas y 50% en una), G. Zonas Francas (96%), V. de Comercio exterior (50%), G. Comunicaciones - O. de Sistemas de Información (25%) y G. Administrativa (75%).</p> <p>3. Mediante correos electrónicos las siguientes dependencias remitieron respuesta al requerimiento: O. Asesora de Planeación (6 de febrero), G. Talento Humano (7 de febrero), G. Administrativa (14 de febrero) y G. Zonas Francas (15 de febrero).</p>			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		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: 27/02/2017	