

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	89
SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 julio 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 Isolación 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 Isolación. 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 Isolación. c) Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R con corte a 30 de junio de 2017. d) Memorando electrónico envío del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R con corte a 30 de junio de 2017. e) Acuse de Aceptación de Rendición Plan de Mejoramiento - SIRECI - C.G.R.
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 Isolación.
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 Isolación.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

89

Desarrollo del Seguimiento:

1. En el aplicativo ISolución, se verificaron cinco (5) metas en etapa de avance.
2. Mediante correos electrónicos del 28 de junio 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 correos electrónicos las siguientes dependencias remitieron respuesta a los requerimientos: a) Oficina Asesora de Planeación (29 de junio, 5 y 6 de julio de 2017), y b) Grupo Zonas Francas (12 de julio de 2017).
4. Mediante correo electrónico del 6 de julio de 2017, el Viceministerio de Comercio Exterior solicitó a la OAPS instrucciones para cargar los soportes de las Metas del Plan de Mejoramiento en ISolución.
5. Mediante correo electrónico del 12 de julio de 2017, la OCI solicitó a la OAPS asignación de usuario y contraseña al Viceministerio de Comercio Exterior para el cargue de soportes y porcentaje de metas a ISolución.
6. El 25 de julio de 2017 en las instalaciones del Grupo de Contabilidad, fue cargado en el aplicativo SIRECI de la C.G.R. la rendición de cuentas del Plan de Mejoramiento modalidad semestral con corte a 30 de junio de 2017.
7. Mediante memorando electrónico ODCI-2017-00178 se remitió a la Alta Gerencia, el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R. con corte a 30 de junio de 2017.

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Andrés E. Lozano.

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



FECHA DE APROBACION: 27/07/2017