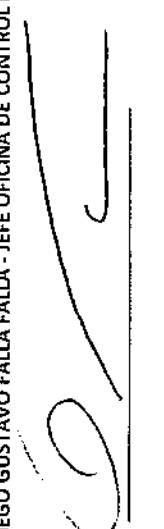


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

112

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2018
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 con corte a 30 de junio durante el mes de julio de 2018.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento a la planeación Estratégica se realiza en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados (MIPG) – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
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. 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.	112
Desarrollo del Seguimiento: 1. Mediante correos electrónicos del 4 y 5 de julio de 2018, se informó a las siguientes dependencias responsables de las metas, el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas del Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2016: G. Comunicaciones (98% en una (1) meta), OAPS (0% en dos (2) metas) y G. Zonas Francas (10% en una (1) meta) b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (50% en una (1) meta); VCE (0% en siete (7) metas, 8% en una (1) meta, 12,50% en una (1) meta, 42,86% en una (1) meta, 50 % en una (1) meta, 60% en una (1) meta, 62,50% en una (1) meta, 66,67% en una (1) meta, 80% en una (1) meta y 86% en una (1) meta), SG- DPC-VCE (85% en una (1) meta), DRC (33% en una (1) meta, 44% en una (1) meta, 50% en una (1) meta, 56,67% en una (1) meta y 90% en una (1) meta) y la OAPS (0% en una (1) meta), y c) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: DPC y DCE (50% en dos (2) metas), DPC (0% en tres (3) metas) y DCE (0% en una (1) meta). 2. En el aplicativo ISOlucion, se verificaron ciento cincuenta y cinco (155) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2016: Noventa y seis (96) metas Plan de Mejoramiento (Noventa y dos (92) cumplidas y cuatro (5) en etapa de avance; b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y tres (53) metas (treinta y un (31) cumplidas y treinta y veintidos (22) en etapa de avance) y c) Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: (seis metas (6) en etapa de avance). 3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: OAPS (09/07/18), DCE (11/07/18) y (12/07/18), DRC (17/07/18) y (26/07/18), y DPC (27/07/18).			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	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: 31/07/2018	