

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

149

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	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 31 de agosto durante el mes de septiembre 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	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.
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. 149

1. Mediante correos electrónicos del 31 de agosto y 5 de septiembre 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 2017: G. Contabilidad y Contratos (0% en seis (6) metas), VDT (0% en cinco (5) metas), G. Contratos (0% en tres (3) metas), Mipymes y DPC (0% en dos (2) metas), OAJ (0% en una (1) meta), VDE (0% en una (1) meta), G. Protección al Turista (0% en tres (3) metas), G. Contabilidad y Zonas Francas (0% en dos (2) metas), OAPS (0% en doce (12) metas), G. Talento Humano (0% en una (1) meta), G. Tesorería (0% en dos (2) metas), G. Zonas Francas (0% en tres (3) metas), DASYP (0% en cinco (5) metas) y G. Contabilidad (0% en cuatro (4) metas) b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (50% en una (1) meta); VCE (0% en cinco (5) metas, 60% en una (1) meta, 62,50% en una (1) meta y 80% en una (1) meta y DRC (0% en dos (2) metas, 33% en una (1) meta, 50% en una (1) meta, 66,67% en una (1) meta y 96% 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 (0% en tres (3) metas), DCE (0% en tres (3) metas) y DCE (0% en una (1) meta).

Desarrollo del Seguimiento:

2. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron ciento treinta y dos (132) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2017: setenta y dos (72) metas (veintidós (25) cumplidas, treinta y cinco (35) en período de ejecución, once (11) no han iniciado su período de ejecución y una (1) no fue cumplida ; b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y cuatro (54) metas (cincuenta y dos (52) cumplidas y dos (2) en etapa de avance) y c) Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: seis (6) metas (una (1) cumplida y cinco (5) en etapa de avance).

3. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: DCE (05/09/18), GPT (07/09/18), OAPS (11/09/18) y OAJ (14/09/18).

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: 28/09/2018