

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

187

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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 octubre durante el mes de noviembre 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 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.	
Confirmacion 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.	187
Desarrollo del Seguimiento: 1. Mediante correos electrónicos del 2 de noviembre 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 tres (3) metas), VDT (0% en una (1) meta), G. Contratos (0% en dos (2) metas), Mipymes y DPC (0% en dos (2) metas), Mipymes (0% en una (1) meta), OAI (60% en una (1) meta), VDE (0% en una (1) meta), G. Contabilidad y Zonas Francas (0% en una (1) meta), OAPS (0% en once (11) metas), G. Talento Humano (20% en una (1) meta), G. Tesorería (60% en una (1) meta), G. Zonas Francas (50% en dos (2) metas y 0% en una (1) meta) y DASYP (0% en cuatro (4) metas) b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DRC (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 una (1) meta), DPC (0% en una (1) meta) y DCE (0% en una (1) meta). 2. Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: OAI (07/11/18), DPC y D. MIPYMES (08/11/18), D. MIPYMES (08/11/18), OAPS (09/11/18), y GTH (G. Pensional) (09/11/18). 3. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron ciento treinta y dos (132) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2017: setenta y dos (72) metas (treinta (30) cumplidas, treinta y cinco (35) en periodo de ejecución, seis (6) no han iniciado su periodo de ejecución y una (1) no fue cumplida ; b) Auditoría de Desempeño a los TLC: cincuenta y cuatro (54) metas (cincuenta y tres (53) cumplidas y una (1) no fue cumplida) y c) Auditoría de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio y Asbesto: seis (6) metas (tres (3) cumplidas y tres (3) en etapa de avance).			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO <u>Andrés E. Lozano</u>		No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO <u>[Signature]</u>	
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2018	