

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

28

SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	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 enero de 2018 durante el mes de febrero 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. 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. 28

- Mediante correos electrónicos del 6 de febrero de 2018, se les 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. Contratos (0% en una (1) meta), G. Comunicaciones (33% en una (1) meta), VDE (0% en dos (2) metas), VDE-SG (0% en dos (2) metas), VDT (0% en tres (3) metas), DPC (50% en una (1) meta), OAPS (0% en tres (3) metas), G. Zonas Francas (0% en una (1) meta), D. Calidad y D/llo Sostenible (0% en una (1) meta) y b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DCE (0% en una (1) meta); VCE (0% en veintiseis (26) metas y 12,50% en una (1) meta y 60% en una (1) meta), SG- DPC-VCE (0% en una (1) meta), OAPS y DRC (0% en una (1) meta), DRC (0% en cinco (5) metas y 66,67% en una (1) meta), OAPS (0% en tres (3) metas) y el VDE-PTP (0% en una (1) meta, 20% en una meta y 50% en dos (2) metas).
- En el aplicativo ISolucion, se verificaron ciento treinta y nueve (139) metas, distribuidas así: a) Auditoría vigencia 2016: Noventa y cinco (95) metas Plan de Mejoramiento (ochenta (80) metas cumplidas y quince (15) en etapa de avance) y b) Plan de Mejoramiento Auditoría de Desempeño a los TLC: Cuarenta y cuatro (44) metas (seis (6) cumplidas y treinta y ocho (38) metas en etapa de avance).
- Mediante correos electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: D. Mipymes (06/02/18), D. Calidad y D/llo Sostenible(06/02/18), VCE (07/02/18) y la OAPS (09/02/18).

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si

No

X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

FECHA DE APROBACION: 28/02/2018