



SEGUIMIENTO A:	CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SIRECI		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2019
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 abril durante el mes de mayo de 2019.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	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.
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.





<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>1. Mediante correos electrónicos del 30 de abril de 2019, se informó a las siguientes dependencias responsables de metas en el Plan de Mejoramiento con la CGR, el porcentaje de cumplimiento y/o avance que llevan a la fecha: a) Estado de Metas del Plan de Mejoramiento Auditoría vigencia 2017: Mipymes, DPC y G. Contratos (0% en dos (2) metas), Mipymes (0% en una (1) meta), G. Zonas Francas (0% en una (1) meta), OAPS (0% en seis (6) metas), G. de Pasivo Pensional (0% en una (1) meta) y DASYP (0% en tres (3) metas) y b) Estado de metas del plan de mejoramiento Auditoría de desempeño a los TLC: DRC (30,00% en una (1) meta).</p> <p>2. Mediante correos y memorando electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: Mipymes - DPC - G. Contratos (08/05/19), G de Pasivo Pensional (08/05/19), OAPS (08/05/19), D.Mipymes (09/05/19) y D. Relaciones Comerciales (Plan de Mejoramiento desempeño a los TLC - (22/05/19)).</p> <p>3. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron tres (3) metas que se encuentran así a) Auditoría vigencia 2017: once (11) en período de ejecución y una (1) no fue cumplida y b) Auditoría de Desempeño a los TLC: una (1) en período de ejecución.</p>
<p>Observaciones:</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>No. Observaciones: N.A.</p>
<p>ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO</p> <p><i>Andrés E. Lozano</i></p>	<p>APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FAJTA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>FECHA DE APROBACION: <u>29/05/2019</u></p>

