



CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SIRECI					
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 junio durante el mes de julio 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	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.



Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correos electrónicos del 4 de junio 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 (50% en una (1) meta), OAPS (0% en dos (2) 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). 2. Mediante correos y memorando electrónicos, la siguientes dependencias informaron sobre el avance de las metas a su cargo: OAPS (10/07/19), D.Mipymes (10/07/19), Mipymes - DPC - G. Contratos (10/07/19), G. Pasivo Pensional (12/07/19 y 30/07/19), Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles (10/07/2019) y D. Relaciones Comerciales (Plan de Mejoramiento desempeño a los TLC - (05/07/19 y 12/07/19)). 3. En el aplicativo ISOLucion, se verificaron once (11) metas que se encuentran así a) Auditoría vigencia 2017: diez (10) en período de ejecución y b) Auditoría de Desempeño a los TLC: una (1) en período de ejecución.
Observaciones:	No. Observaciones: N.A. APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO FECHA DE APROBACION: 31/07/2019
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO Andrés E. Lozano	