

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-10-2019 AL 31-12-2019

1.- PROCESO: GIT FINANCIERA	2.- RESPONSABLE: FERNANDO BENAVIDES
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
4.- POLITICAS: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p align="center">PRODUCTO 1</p> <p>INFORME MENSUAL AL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA A NIVEL NACIONAL Y LAS RESERVAS PRESUPUESTALES</p> <p><u>INDICADOR:</u> Meta: XX%</p>	20%	19.31%	Se evidencia en el avance del PAA presentado por la Oficina de Planeación el 94,60%, de cumplimiento sobre el avance reportado, presentándose una diferencia del 3.40% con relación a la meta programada, por lo tanto no se alcanzó a cumplir con dicha meta en compromisos, ya que el presupuesto de recursos propios no se pudo ejecutar por lo que no entraron los recursos suficientes que respaldaran la ejecución del presupuesto disponible de recursos propios en las diferentes dependencias ordenadoras del Instituto, a pesar que, se elaboraron todos los compromisos solicitados por las dependencias en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales por los conceptos de contratación de prestación de servicios, viáticos y gastos, servicios públicos, nómina, parafiscales, adquisición de bienes y servicios, entre otros.
<p align="center">PRODUCTO 2</p> <p>MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA ACTUALIZADOS</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje de manuales actualizados después de revisión de pertinencia. Meta: 100%</p>	10%	7.50%	Se evidencia con registros de asistencia del 18 de noviembre y 18 de diciembre de 2019.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
TOTAL	30%	26.81%	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Del 30% planeado ejecutaron el 26.81%. A 31 de diciembre no se actualizó documentos, y según el último registro de asistencia del 18 de diciembre de 2019 se establecieron nuevas fechas para la actualización de los mismos.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda ingresar la información en el drive. Se recomienda tener en cuenta que las fechas de actualización de los Manuales: Manejo de viáticos y Manejo Presupuestal está para el 31 de marzo de 2020 (en vista de la presente situación-pandemia).

9.- FECHA: 25 de marzo de 2020

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - Jefe Oficina de Control Interno

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.