

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

146

Seguimiento No.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE PUERTA DE ORO BARRANQUILLA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE: 2017

OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla - Administración de Riesgos 2015 Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción

ALCANCE DEL INFORME: Se realizará verificación del mes de Octubre, del seguimiento adelantado a las actividades cumplidas a 31 de Octubre por parte de la OAPS

PROCESO: Administración de Riesgos, Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción y Proyecto de Inversión de Puerta de Oro

MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Durante el mes de Octubre se revisó el Balance de Acciones de Mejora de la OCI, con el fin de verificar las acciones con vencimiento, avance y/o cumplimiento a la fecha, especialmente para el caso de las acciones que ya iniciaron su ejecución.
Documentos soportes	x			Se realizaron correos de solicitud de información a las dependencias que a la fecha tenían fecha de inicio la acción. Para el caso de los siguientes planes de mejoramiento 1. Plan de Mejoramiento Puerta de Oro: Mediante correos electrónicos del 30 de Octubre el Grupo de Administración informó que las acciones relacionadas con a) Modificar el procedimiento GR-PR-025 Actividad No. 1 Recibir diariamente las cuentas de cobro en documento físico remitidas por el Grupo Administrativa y b) Realizar pieza comunicativa en los medios de comunicación internos, de acuerdo con lo informado estas actividades ya fueron cumplidas en un 100%, se reportó que la pieza de comunicación fue divulgada el 29 de septiembre y se observó actualización del procedimiento GR-PR-025 en el Sistema Integrado de Gestión. Se remitió por otro lado solicitud de seguimiento mensual a las acciones formuladas para el Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro a cargo del Responsable del proyecto de inversión y respondió el seguimiento correspondiente al mes de Octubre, informando que a la fecha no hay avance reportado de las acciones, las cuales se encuentran en ejecución. De igual forma la OAPS tiene plazo hasta el 1 de noviembre el reporte de avance de las acciones a cargo en el Plan de Mejora de Puerta de Oro 2. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: Se reportó mediante correo electrónico del 6 de Octubre se informó al avance de las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción, informando para las 5 acciones que se encuentran en ejecución y el siguiente reporte: se han realizado revisiones al Mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso, generando nuevas versiones del mismo en la página web del ministerio, se continúa con esta labor 3. Se solicitó seguimiento mediante correo electrónico al Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016 con corte a 31 de Octubre para su envío la primera semana de noviembre.
Confirmación de información con la dependencia		x		1. Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro: El Grupo de Administración remitió respuesta al seguimiento solicitado el mes anterior mediante correos electrónicos 31 de Octubre. De igual forma, fue remitida respuesta del responsable del proyecto de inversión a la OCI remitiendo al respectivo seguimiento. 2. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: Se informó el seguimiento a este plan de mejoramiento con fecha del 13 de octubre. Se solicitó con corte a 31 de Octubre el cumplimiento de las acciones que tienen vencimiento para el 30 de Octubre. 3. Se solicitó seguimiento mediante correo electrónico al Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016 con corte a 31 de Octubre para su envío la primera semana de noviembre.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro: Se remitieron correos electrónicos de solicitud de información adicional al Grupo Administrativa el 31 de Octubre solicitando los soportes del seguimiento y cumplimiento reportado ya que no los remitieron en su momento. El Grupo reportó los soportes solicitados. Se remitirá a la OAPS correo de seguimiento solicitando el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción que se cumplen vencido el 31 de Octubre y el se solicitará el seguimiento correspondiente al Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos Vigencia 2016.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

146

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

Las áreas de la OAP5 respecto al Seguimiento del avance de las acciones con corte a 31 de Octubre del Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro reemplazan para los primeros días de noviembre el seguimiento a las acciones que corresponden.


Desarrollo del Seguimiento:

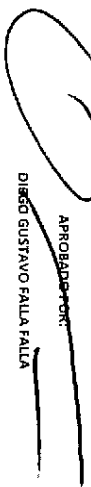
El seguimiento se realizó con base en los reportes suministrados por el Grupo de Administrativa y de la OAP5 en términos del seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2015 y del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

No se presentaron.

Genero plan de mejoramiento: SI No

No. Observaciones: NA.


 ELABORADO POR:
 LEIDY MONTE ROSERO


 APROBADO POR:
 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

FECHA DE APROBACION: 31-10-2017