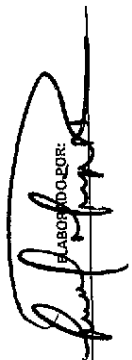
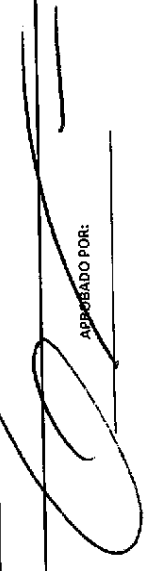


<b>INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		Seguimiento No.	41
<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción		
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> FEBRERO	<b>DE:</b>	2018	
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos y Riesgos de Corrupción		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	SI	NO	N/A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x		<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b> Se tienen correos de solicitud de información y soportes de correos enviados con los seguimientos realizados por parte de las dependencias que se encuentran involucradas en el seguimiento. Correo de solicitud de información a responsables del proyecto de inversión de fechas del 15 de marzo y envío de documentos soportes mediante correo de la Oficina Asesora de Planeación. Las dependencias respondieron la solicitud de seguimiento a los planes, remitiendo el nivel de avance de las acciones logrado hasta la fecha, mediante correos electrónicos remitidos por la Oficina de Sistemas de Información. Frente a las acciones revisadas se observó que cinco de ellas presentaban vencimiento a 28 de febrero, sin embargo en el correo de respuesta de la dependencia se solicitó a la Oficina de Control Interno la prórroga de las mismas con el fin de finalizar con su ejecución. Si, la dependencia de la Oficina Asesora de Planeación realizó el envío de los avances del Plan de Mejoramiento relacionados con Administración de Riesgos de Gestión y Seguimiento a Riesgos de Corrupción.
Documentos soportes	x		
Confirmación de información con la dependencia	x		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x		
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	Verificado el Plan de Mejoramiento se observó que el Plan de Mejoramiento está conformado por 19 acciones que son reportadas por la OAPS, las cuales presentan el siguiente comportamiento: De un total de 19 acciones reportadas en el plan por parte de la Oficina de Sistemas de Información, se observó que para el periodo de Marzo se tiene el siguiente reporte: 1. 13 acciones se encuentran dentro del plazo de ejecución, de acuerdo con las solicitudes de prórroga realizadas a la OCI. 2. Siete (7) acciones se encuentran cumplidas al 100%, según el reporte de avance remitido por la dependencia.		
<b>Observaciones:</b>	N/A.		
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> SI	No	 LABORADOR:	
		<b>No. Observaciones:</b>	
		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 28/03/2018	