
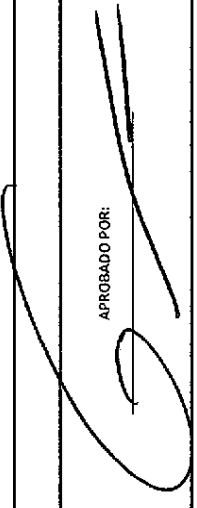


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	60
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos - Riesgos de Corrupción		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Administración de Riesgos de Gestión del Ministerio y Riesgos de Corrupción		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avances y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X	N/A
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	
			OBSERVACIONES / COMENTARIOS
			Se tiene al correo de solicitud de información y soporte del correo enviado con el seguimiento, realizada por la Oficina Asesora de Planeación por parte de las dependencias que se encuentran involucradas en el seguimiento.
			Correo de solicitud de información a responsable del Plan de Mejoramiento de la Administración de Riesgos de Gestión y del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de fecha 12 abril. Se remitió respuesta por parte la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 20 de abril de 2018.
			La Oficina Asesora de Planeación, respondió la solicitud de seguimiento al plan de administración de riesgos, remitiendo al nivel de avance de las acciones logrado hasta la fecha, sin embargo solicitaron a la OCI, la reprogramación de 12 acciones para el mes de mayo.
			Se informó mediante correo electrónico del 25 de abril a la Oficina Asesora de Planeación sobre la aceptación de la reprogramación de la fecha de finalización para el mes de mayo, sin embargo la Oficina de Control Interno tendrá en cuenta esta reprogramación para establecer la fecha definitiva en la cual deberá darse cumplimiento a las acciones.
			Si, los responsables del plan de mejoramiento de la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción, realizaron el envío de los avances del Plan de Mejoramiento.
Desarrollo del Seguimiento:	El envío del seguimiento realizado sobre el Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción, fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Las acciones relacionadas con la actualización del procedimiento para la gestión del riesgo SG PR 017, y Guía para administración del riesgo SE GU 001 actualizada, publicada y divulgada en ISOLUCION, presentan un reporte de avance del 70%, se informó que los riesgos de gestión objeto de auditoría se encuentran en proceso de actualización por la dependencia y/o responsable; y que el avance en la actualización de los riesgos de gestión, en el marco de la metodología de la administración del riesgo es del 65.3% y que la actualización del mapa de riesgos de corrupción se encuentra con un nivel de avance del 90%. Estos porcentajes de avance se tendrán en cuenta en el siguiente seguimiento mensual para determinar las limitantes en reprogramaciones futuras.		
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI	No. Observaciones:		
	 ELABORADO POR:		
	 APROBADO POR:		
	FECHA DE APROBACION: 25/04/2018		