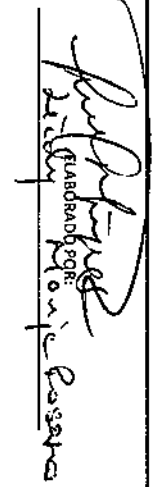
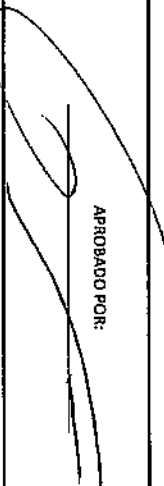


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

119

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2018
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Administración de Riesgos de Gestión del Ministerio y Riesgos de Corrupción		
ALCANZE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
PROCESO:	ES-CR-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Seguimiento con corte a 31 de Julio
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	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		Se realizó solicitud de información para conocer el nivel de avance del Plan de Mejoramiento que recopila las acciones correspondientes a las auditorías de Administración de Riesgos 2016, Primer Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, Administración de Riesgos 2017 y Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de 2018.
Documentos soportes	X		Se remitió respuesta por parte la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 30 de Julio de 2018, por lo que no fue necesario realizar la solicitud de la información.
Confirmación de información con la dependencia	X		La dependencia de la Oficina Asesora de Planeación, respondió la solicitud de seguimiento a los planes de mejora, remitiendo el nivel de avance de las acciones logrado hasta la fecha, debido a las actividades de revisión de todos los riesgos del Ministerio tanto de gestión como de corrupción que se están adelantando y que aún no finalizan, la Oficina Asesora de Planeación se vio en la necesidad de solicitar la reprogramación de las acciones a su cargo, en especial por el periodo de transición de la Entidad por cambio de gobierno.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X		A la OAPS se le solicita el seguimiento a cada una de las acciones de manera mensual. Para el presente periodo no se reportó a la dependencia alguna observación en consideración a que las acciones se encuentran dentro del plazo de ejecución.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		Se le confirmó a la OAPS mediante correo electrónico del 21 de agosto, la reprogramación solicitada de la fecha de finalización de las acciones para el próximo 30 de septiembre de 2018.
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\User\Almonje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\EDV\AGOSTO		
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Observaciones:		
 APROBADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 21/08/2018	