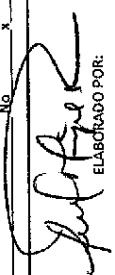
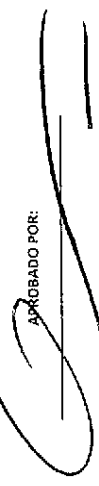


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	108
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Administración de Riesgos de Gestión del Ministerio y Riesgos de Corrupción				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	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	ARTICULACION CON EL MECI:			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales: listas o an 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 scópartes		x			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 13 julio. Se remitió respuesta por parte la Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 19 de julio de 2018.
Confirmación de información con la dependencia		x			La dependencia de la Oficina Asesora de Planeación, respondió la solicitud de seguimiento a los planes, 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 en el Ministerio. Durante el periodo de junio y principios de julio la Oficina de Control Interno adelantó la revisión de la efectividad de las acciones programadas para verificación en materia de administración de riesgos. Sobre el tema se programaron las acciones del plan de mejoramiento revisado: 17-034, 17-036, 18-001, 18-002, 16-010 sobre el tema se determinó que la acción 16-010 no fue efectiva y por lo tanto se hace necesario su reformulación.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x			A la CAPS 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			En cuanto a la acción 16-010 que no fue efectiva, la DAPS, remitió mediante correo electrónico de fecha 13 de julio, el formato del plan de mejoramiento con la acción reformulada.
Desarrollo del Seguimiento:	El plan de mejoramiento compuesto por 19 acciones, 4 acciones se encuentran cumplidas y 15 acciones se encuentran cumplidas y programadas para revisión de la efectividad, se cerraron tres y una quedó abierta para reformular. Esta última acción ya fue reformulada y se volvió a incorporar al plan de mejoramiento para seguimiento mensual.				
Observaciones:	N/A				
Genero plan de mejoramiento: SI	No <input checked="" type="checkbox"/>				
ELABORADO POR:		APROBADO POR:			
					
No. Observaciones:		FECHA DE APROBACION: 27/07/2018			