
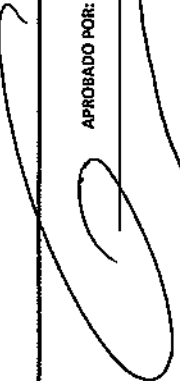


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	135
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	SEPTIEMBRE	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Administración de Riesgos de Gestión del Ministerio 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	ARTICULACION CON EL MECI:		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	Monitoreo y Seguimiento - Seguimiento con corte a 31 de Agosto.		
ACTIVIDADES REALIZADAS				
		SI	NO	REMARKS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Se realizó solicitud de información para conocer el nivel de avance del Plan de Mejoramiento que recopiló las acciones correspondientes a las auditorías de: Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 y 2018, Administración de Riesgos 2017.
Documentos soportes		X		Se solicitó el nivel de avance del plan de mejoramiento a la administración de riesgos mediante correo electrónico del 4 de septiembre. Se envió a la Oficina de Control Interno respuesta por parte la Oficina Asesora de Planeación (OAPS), mediante correo de fecha 11 de septiembre de 2018, remitiendo el avance con corte a 31 de agosto.
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 a la fecha del presente seguimiento; las actividades de revisión de todos los riesgos del Ministerio tanto de gestión como de corrupción siguen efectuándose a la fecha de corte revisado; la Oficina Asesora de Planeación reprogramó las acciones a su cargo para lograr su cumplimiento a 30 de septiembre, en especial por motivo de las actividades de empalme de la Entidad.
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 período 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		La OAPS respondió las comunicaciones de solicitudes de información remitidas para conocer el estado de los Planes de Mejoramiento.
Desarrollo del Seguimiento:	los soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\lmonje\owncloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\EID\SEPTIEMBRE			
Observaciones:	N/A			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X		
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:		
FECHA DE APROBACION: 17/09/2018				