
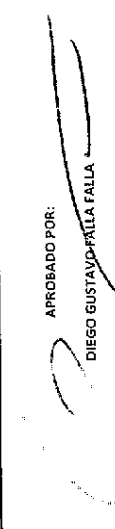


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	166
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE PUERTA DE ORO BARRANQUILLA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla - Administración de Riesgos de Corrupción			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará verificación del mes de Noviembre, del seguimiento adelantado al avance y/o cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento del Proyecto de Inversión de Puerta de Oro Barranquilla - Administración de Riesgos de Corrupción y Primer Seguimiento al Mapa de Corrupción			
PROCESO:	Administración de Riesgos, Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción y Proyecto de Inversión de Puerta de Oro	ARTICULACION CON EL MECI:	La actividad de seguimiento se articula con la 7a dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG implementado con el Decreto 1499 de 2017,	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.
Verificaciones documentales fislas o en aplicativos		x		
Documentos soportes		x		
				<p>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</p> <p>Durante el mes de Noviembre se revisó el Balance de Acciones de Mejoría de la OCI, con el fin de verificar las acciones con vencimiento, avance y/o cumplimiento a la fecha, especialmente para el caso de las acciones que ya iniciaron su ejecución.</p> <p>Se realizaron los siguientes seguimientos a los planes de mejoramiento a cargo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulación Plan de Mejoramiento Proyecto de Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los Procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información: Se revisaron los correos electrónicos intercambiados entre el profesional de la OCI y el Asesor de la OSI para aclarar dudas sobre la formulación del plan de mejoramiento en cuanto al diligenciamiento del formato del plan y las acciones formuladas por la dependencia para atender al hallazgo. Es así como se verificaron los correos electrónicos de fecha 17 de noviembre, 22 y 28 de noviembre. Plan de Mejoramiento Puerta de Oro: Se verificó el avance del plan de mejoramiento suministrado por la OAPS frente a las acciones que tuvieron avance y/o cumplimiento con corte a 31 de Octubre. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: se analizó el contenido del seguimiento remitido en noviembre con corte a 31 de Octubre. Se solicitó mediante correo electrónico seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 30 de noviembre, durante los primeros días de diciembre. Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016: se adjunta correo electrónico solicitando seguimiento con corte a 30 noviembre, se realiza en los primeros días de diciembre en consideración al cambio del responsable de realizar seguimiento. Se analizó el seguimiento reportado durante el mes de noviembre con corte a 31 de Octubre.
Confirmación de información con la dependencia			x	
				<ol style="list-style-type: none"> Plan de Mejoramiento del Proyecto de Inversión Fortalecimiento Institucional a Través de la Articulación de los procesos con la Infraestructura Tecnológica y de Información: Se allegó a la OCI formalmente el Plan de Mejoramiento mediante memorando OSI-2017-000482.1.1.2. Plan de Mejoramiento de Puerta de Oro: Frente al Plan de Mejoramiento se informó por parte de la OAPS que ya se tiene una versión preliminar de la actualización del procedimiento del SIG sobre el Anteproyecto de Presupuesto, así como la revisión de los riesgos del mismo para posteriormente cargarlos en el sistema ISOLUCION. De igual forma se viene trabajando en las responsabilidades sobre los proyectos de inversión. Plan de Mejoramiento de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: En el mes de noviembre fue remitido el seguimiento con corte a 31 de Octubre en el que se informó que las acciones se encuentran en ejecución y que se están actualizando las mapas de riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con la programación. Se tiene en la página web del Mincorreo una nueva versión del Mapa de Riesgos de Corrupción en el cual se reflejan los procedimientos y áreas responsables del tema, el mapa se haya en su versión 4. Se solicitó con corte a 30 de noviembre el cumplimiento de las acciones que tienen vencimiento para el mismo en los primeros días de diciembre. Plan de Mejoramiento de Administración de Riesgos de 2016: De acuerdo con el seguimiento realizado con corte a 31 de Octubre se observó que las acciones se encuentran en ejecución y que se están adelantando reuniones con las áreas para la actualización del mapa de riesgos de gestión. Se solicitó los primeros días de diciembre el seguimiento correspondiente al corte del 30 de noviembre.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	166	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Se estableció comunicación con los responsables de los planes de mejoramiento para solicitar los respectivos seguimientos de igual forma se respondieron los correos electrónicos con la información solicitada		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			x	La Oficina de Sistemas de Información respondió con la formulación del plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de CI proyecto de Inversión. De igual forma sucede con las demás áreas responsables del seguimiento a planes de mejoramiento.		
Desarrollo del Seguimiento:	El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OSI, OAPS y Comunicaciones de seguimiento remitidas a los demás responsables de planes de mejoramiento solicitando seguimiento a los planes.					
Observaciones	No se presentaron.					
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: NA.					
ELABORADO POR:  LEIDY MONIE ROSERO		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA				
FECHA DE APROBACION: 30-11-2017						