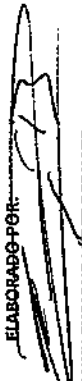
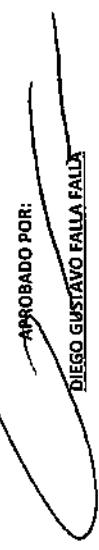


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JULIO	DE:	2019			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría Interna de gestión a la administración de riesgos 2018 y a la formulación del plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019					
ALCANCE DEL INFORME:		Adelantar seguimiento mensual al plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión a la administración de riesgos 2018 y a la formulación del plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019.					
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION 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	INA	RESERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				x			Se verifica la información registrada por la OAPS en el formato de seguimiento enviado por el auditor por correo electrónico el 16/08/2019
Documentos soportes				x			Mediante correo electrónico del 16/08/2019, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OPAS), el avance de las acciones formuladas producto de la auditoría interna a la administración de riesgos (2018) y al primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (2019) La OAPS en correo del 20/08/2019 presentó seguimiento a las acciones de mejora formuladas.
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	El día 20/08/2019, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS) envió seguimiento al plan de mejoramiento de las acciones formuladas producto de la auditoría interna a la administración de riesgos (2018) y al primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (2019)
Desarrollo del Seguimiento:		En total el plan de mejoramiento de la OAPS producto de la auditoría interna a la administración de riesgos (2018) y al primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (2019) esta conformado por diecinueve (19) acciones: 17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-168 a la 18-173 y 19-001 a la 19-008 A la fecha de corte (31/07/2019) se observó: a) Cumplimiento de diez (10) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-168, 18-170, 19-001, 19-003 y 19-004). b) Se encuentran en ejecución nueve (9) acciones (18-168, 18-171, 18-172, 18-173, 19-002, 19-005, 19-006, 19-007 y 19-008) c) Seis (6) acciones reportaron avance respecto al periodo anterior (18-168, 18-172, 18-173, 19-005, 19-006 y 19-008) d) No presentaron avance durante el mes de julio tres (3) acciones (18-171, 19-002 y 19-007) e) Fueron reprogramadas las fechas de finalización de nueve (9) acciones, así: una (1) para el 15/09/2019 (18-168), tres (3) para el 30/09/2019 (19-005, 19-006 y 19-008), dos (2) para el 31/10/2019 (18-172 y 18-173) y tres (3) para el 30/11/2019 (18-171, 19-002 y 19-007) Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezb\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\hornyJULIO					

Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones para la OAPS durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de julio de 2019.	
Generó plan de mejoramiento: SI _____	No _____ X _____	No. Observaciones:
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 23/08/2019