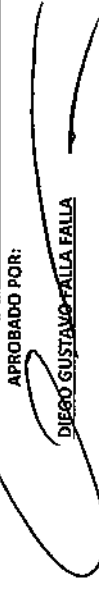


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018.																																	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2019																															
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018"																																	
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018". El presente seguimiento es realizado con corte a 31/07/2019 en el mes de septiembre.																																	
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.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NI/NA</th> <th>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que no se realizó verificación de estas.</td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que la OAPS no presentó documentos soporte.</td> </tr> <tr> <td>Confirmación de información con la dependencia</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>La OCI en correos electrónicos de los días 16/08/2019 y 2/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 2/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/07/2019</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	NI/NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que no se realizó verificación de estas.	Documentos soportes			X	Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que la OAPS no presentó documentos soporte.	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			La OCI en correos electrónicos de los días 16/08/2019 y 2/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 2/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/07/2019
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	NI/NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS																														
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que no se realizó verificación de estas.																														
Documentos soportes			X	Para el periodo evaluado no se presentó cumplimiento de acciones, solo avance de las mismas por lo que la OAPS no presentó documentos soporte.																														
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			La OCI en correos electrónicos de los días 16/08/2019 y 2/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 2/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/07/2019																														
Desarrollo del Seguimiento:	a) El plan de mejoramiento de la auditoría interna denominada "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018", esta conformado por siete (7) planes, las identificadas con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por nueve (9) acciones. A la fecha se observa que: b) El plan de mejoramiento identificado con el código 18-003 y conformado por tres (3) acciones se encuentra cumplido. c) El día 2/09/2019 la OAPS solicitó la reprogramación de los planes identificados con los códigos: 19-016, 19-017, 19-018, 19-020 y 19-021 para el día 30/09/2019. d) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-019 con fecha de inicio 22/07/2019 y fecha de finalización 30/09/2019, reportó avance del 0%. e) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-021 tiene fecha de inicio 1/08/2019 y de finalización 30/09/2019 f) Los planes que se encuentran en ejecución y con fecha de terminación 30/09/2019 reportan avance del 90%																																	
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: Ninguna																															
ELABORADO POR:		APROBADO POR:																																
 JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA																																
		FECHA DE APROBACION: 13/09/2019																																

