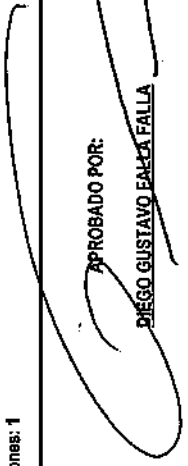


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		AGOSTO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión a la administración 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:	
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				x	
Documentos soportes				x	
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
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 (31/08/2019) se observó que: a) Se han cumplido de doce (12) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-168, 18-170, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005 y 19-006). b) Se encuentran en ejecución siete (7) acciones (18-168, 18-171, 18-172, 18-173, 19-002, 19-007 y 19-008) c) La acción de mejora identificada con el código# 18-171 tiene fecha de finalización 31/10/2019 y presenta avance del 60% d) Las acciones identificadas con los códigos # 18-172 y 18-173 ambas con fecha de finalización 31/10/2019 reportan avance del 20% y 50% respectivamente, la OAPS informa que se presentan dificultades en el avance y cumplimiento de las acciones en razón a que los responsables de los riesgos presentan poca disponibilidad de tiempo de dedicación para su cumplimiento. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezbowen\Cloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\homyJULIO			

Observaciones:	Mediante correo electrónico del 27/09/2019 se recomendó a la OAPS: 1) Fortalecer el seguimiento de con la acción 18-171 en razón a que esta próxima la fecha de finalización y su avance es del 60%. 2) Reformular las acciones de mejora identificadas con los códigos # 18-172 y 18-173 para que queden en términos de competencia de la OAPS y no de un tercero (responsable del riesgo) como actualmente están.	
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☐ X ☒	No. Observaciones: 1
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 27/09/2019