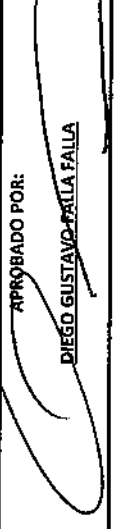


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018.																																						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2019																																				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de 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 31/08/2019 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>SÍ</th> <th>NO</th> <th>NA</th> <th>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificaciones documentales físicas o en aplicativos</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Para el periodo evaluado se presentó cumplimiento de acciones identificadas con los códigos #19-016, 19-017, 19-018 y 19-020</td> </tr> <tr> <td>Documentos soportes</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>Se apoyo con el seguimiento a las metas de gobierno SINERGIA con corte 31/08/2019 que adelanto la OCI</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>X</td> <td></td> <td></td> <td>A través del correo electrónico del 27/09/2019 se le informa a la dependencia que están próximas a cumplirse las acciones de mejora identificadas con los códigos # 19-019 (con avance del 50%) y 19-021 (con avance del 0%)</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 18/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 26/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/08/2019</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo del Seguimiento:</td> <td colspan="4"> 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, los identificados 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) Se han cumplido cinco (5) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018 y 19-020. c) 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 50%. d) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-021 tiene fecha de inicio 1/08/2019 y de finalización 30/09/2019, reportó avance del 0% </td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDADES REALIZADAS	SÍ	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Para el periodo evaluado se presentó cumplimiento de acciones identificadas con los códigos #19-016, 19-017, 19-018 y 19-020	Documentos soportes	X			Se apoyo con el seguimiento a las metas de gobierno SINERGIA con corte 31/08/2019 que adelanto la OCI	Confirmación de información con la dependencia		X			Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			A través del correo electrónico del 27/09/2019 se le informa a la dependencia que están próximas a cumplirse las acciones de mejora identificadas con los códigos # 19-019 (con avance del 50%) y 19-021 (con avance del 0%)	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La OCI en correos electrónicos de los días 18/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 26/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/08/2019	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, los identificados 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) Se han cumplido cinco (5) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018 y 19-020. c) 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 50%. d) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-021 tiene fecha de inicio 1/08/2019 y de finalización 30/09/2019, reportó avance del 0%			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SÍ	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS																																			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Para el periodo evaluado se presentó cumplimiento de acciones identificadas con los códigos #19-016, 19-017, 19-018 y 19-020																																			
Documentos soportes	X			Se apoyo con el seguimiento a las metas de gobierno SINERGIA con corte 31/08/2019 que adelanto la OCI																																			
Confirmación de información con la dependencia		X																																					
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			A través del correo electrónico del 27/09/2019 se le informa a la dependencia que están próximas a cumplirse las acciones de mejora identificadas con los códigos # 19-019 (con avance del 50%) y 19-021 (con avance del 0%)																																			
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La OCI en correos electrónicos de los días 18/09/2019 solicitó información para el seguimiento. La OAPS mediante correo electrónico del 26/09/2019 envió seguimiento a las acciones de mejora con corte a 31/08/2019																																			
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, los identificados 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) Se han cumplido cinco (5) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018 y 19-020. c) 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 50%. d) El plan de mejoramiento identificado con el código 19-021 tiene fecha de inicio 1/08/2019 y de finalización 30/09/2019, reportó avance del 0%																																						
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: Seguimiento a las acciones de mejora 19-019 y 19-021 por estar próxima la fecha de finalización.																																				
ELABORADO POR:		APROBADO POR:																																					
 JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA																																					
		FECHA DE APROBACION: 27/09/2019																																					

