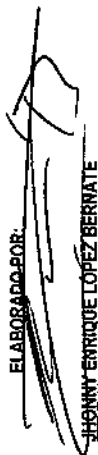


Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019				
SEGUIMIENTO A:	SEPTIEMBRE	DE:	2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión a la administración de riesgos 2018 y a la formulación del plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019			
OBJETIVO 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.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de OCTUBRE correspondiente al corte del 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.			
ACTIVIDADES REALIZADAS				
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	NA
		X		
Documentos soportes		X		
				Se verifica información reportada por la OAPS en correo electrónico del día 21/10/2019 La OAPS en correo del 21/10/2019 envió los siguientes soportes: 1) Para la acción 18-168A presento correo electrónico remitido por la OAJ de fecha 20/09/2019 en el que remite proyecto de resolución para continuar con el trámite. 2) Para las acciones 19-002 y 19-007 presento correo electrónico remitido por ISOLUCION de fecha 17/10/2019 en el que confirma fecha de actualización del módulo de riesgos a partir del 16/12/2019. Para evidenciar el cumplimiento de la acción de mejora identificada con el código 18-172A la OAPS informó que los soportes se encuentran en el módulo "Riesgos DAFF" de ISOLUCION
Confirmación de información con la dependencia		X		Se solicitó confirmación de la información reportada mediante correo electrónico del 25/10/2019 dirigido a Andrea Patricia Rodríguez Bareño
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) esla 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 (30/09/2019) se observó que: a) Durante el período de seguimiento se reportó como cumplida la acción identificada con el código 18-172A y 19-008 b) Se encuentran cumplidas de calorces (14) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-169, 18-170, 18-172, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006 y 19-008). c) Se encuentran en ejecución cinco (5) acciones (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007) d) La OAPS presentó evidencias que soportan el avance reportado de las acciones identificadas con los códigos: 18-168 y 19-002 e) Al verificar el cumplimiento de la acción de mejora 18-172A se observó que para el riesgo "IC-4/R4-Producción de estudios económicos o información estadística de baja calidad", no se observó definido plan de contingencia, situación que fue informada a la OAPS por correo electrónico del 24/10/2019. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezbowm\Cloud\OC\10219\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\JHONNY ENRIQUE LOPEZ01-Admon-Riesgos\09-Septiembre			

Observaciones:	Mediante correo electrónico del 25/10/2019 se informó a la OAPS que al verificar las evidencias de cumplimiento de la acción de mejora identificada con el código 17-172A, se observó que para el riesgo "Producción de estudios económicos o información estadística de baja calidad", no se observó incluido en ISOLUCION el plan de contingencia y se sugiere incorporar plan o recalcular el avencer reportado a la fecha de corte.
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X	No. Observaciones: 1
ELABORADO POR:  JOHNNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
FECHA DE APROBACION: 24/10/2019	