



SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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. Seguimiento realizado en el mes de NOVIEMBRE correspondiente al corte del mes de OCTUBRE.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN 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	IA
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 OC			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 (30/10/2019) se observó que: a) Se encuentran cumplidas trece (13) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-168, 18-170, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005, 19-006 y 19-008) b) Se encuentran en ejecución seis (6) acciones (18-168, 18-171, 18-172, 18-173, 19-002 y 19-007). c) La OAPS presenta evidencias que soportan el avance reportado de las acciones identificadas con los códigos: 18-168, 18-171, 18-172, 18-173, 19-002 y 19-007 d) A las acciones de mejora #18-168, 18-171, 18-172, 18-173, 19-002 y 19-007 les fueron reprogramadas las fecha de finalización Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezblow\Cloud\OC\2019SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\JHONNY ENRIQUE LOPEZ201-Admon-Riesgos\10-Octubre			
Observaciones:	No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al período correspondiente al mes de octubre de 2019.			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X		
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA-PALTA		
		FECHA DE APROBACION: 28/11/2019		