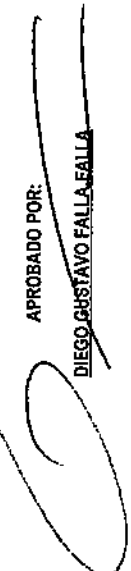


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		NOVIEMBRE	DE: 2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión a la administración 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 DICIEMBRE correspondiente al corte del mes de NOVIEMBRE.	
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	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		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) está 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 (30/11/2019) se observó que: a) Se encuentran cumplidas trece (13) acciones (17-037, 18-014, 18-015, 18-046, 18-047, 18-168, 18-170, 18-172, 19-001, 19-003, 19-004, 19-005 y 19-008) b) Se encuentran en ejecución cinco (5) acciones (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007). c) La OAPS presentó evidencias que soportan el cumplimiento de la acción # 18-172. d) A las acciones de mejora #18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007 se encuentran en ejecución Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezbowen\Cloud\OCI2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA AUDITORIA ENRIQUE LOPEZ01-Admin-Riesgos11-Noviembre	
Observaciones:		No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de noviembre de 2019.	
Generó plan de mejoramiento:		SI	No
		No	X
ELABORADO POR:		 JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	
APROBADO POR:		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
FECHA DE APROBACIÓN:		26/12/2019	

