

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE		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 ENERO correspondiente al corte del mes de DICIEMBRE de 2019.			
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 implementen las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	DA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se verifica información reportada por la OAPS en correo electrónico del día 30/02/2020
Documentos soportes		X			Correo de solicitud de avance enviado por la OCI el 23/01/2020 Se rellena solicitud de información por medio telefónico Correo de reporte del avance enviado por la OAPS el 30/02/2020
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			La OAPS en correo del 30/02/2020 reportó avance de las acciones a cargo en respuesta a comunicación del día 23/01/2020
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 (31/12/2019) 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, 19-006 y 19-008) b) Se encuentran en ejecución cinco (5) acciones (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007). c) Las cinco acciones de mejora que se encuentran en ejecución no presentaron cambio frente al avance cualitativo y cuantitativo reportado concorde a 30/11/2019 Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\lopezblow\Cloud\OC\1812019SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\JOHNNY ENRIQUE LOPEZ-01-Admin-Riesgos\12-Diciembre					
Observaciones:		No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al período correspondiente al mes de diciembre de 2019			
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	
No. Observaciones: 0		ELABORADO POR: JOHNNY ENRIQUE LOPEZ BERNATE APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
FECHA DE APROBACION: 4/02/2020					