

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                     |  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             |  | Diciembre                                                                                                                                                           |  | DE:                       | 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 |  | Realizar seguimiento a los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de Mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable |  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      |  | Se realizó con respecto a las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de diciembre de 2019                                                 |  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       |  | Actividades de Monitoreo con corte diciembre 31 de 2019                                                                                                             |  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESO:                                                                                                   |  | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                            |  | ARTICULACION CON EL MECI: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |  |                                                                                                                                                                     |  |                           |      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documentos soportes                                                                                        |  |                                                                                                                                                                     |  | X                         |      | 1. Se remitió correo electrónico del 09 de enero de 2020 a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia de la OAPS.<br>2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 16 de enero de 2020 informando los avances al 31 de diciembre de 2019.<br>3. Soportes de Avance. |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |  |                                                                                                                                                                     |  |                           |      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |  |                                                                                                                                                                     |  | X                         |      | Correo electrónico del 9 de enero de 2020 solicitando a la dependencia el avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                      |

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

**X**

De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite a la OCI la respectiva respuesta.

1. Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la dependencia se remitió correo electrónico del 17 de enero de 2020 en el cual se solicitaba a la OAPS se remitieran los respectivos avances con corte diciembre 31 de 2019.  
2. La dependencia remitió respuesta a la solicitud efectuada por la OCI el 17 de enero de 2020 informando los avances al 30 de diciembre de 2019, donde reportó avance y/o cumplimiento de la Acción de Mejora del 100% bajo los siguientes términos:

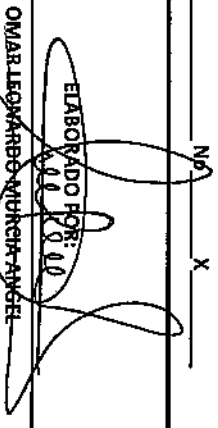
**Desarrollo del Seguimiento:**  
"De manera atenta doy respuesta a la Oficina de Control Interno al email precedente, remitiendo como soporte de evidencia el correo electrónico del 30 de diciembre y la matriz cumplimiento Hallazgo 2 Informes Supervisión con la información a corte a 31 de diciembre de 2019 con la gestión efectuada al 100% de cumplimiento para su respectivo cierre en el plan de mejora derivado de la auditoría y seguimiento efectuados por la OCI – "Seguimiento a proyectos de inversión, incluidos transferencias a terceros 2018".

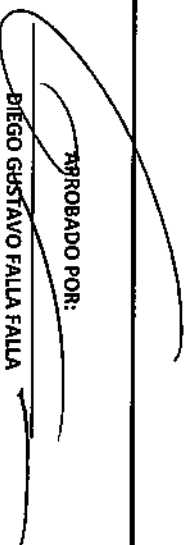
"Con fecha 30 de diciembre de 2019, se reitera a la solución el envío del informe de seguimiento al Contrato No. 244 de 2019, en los términos establecidos en la acción de mejora. Se anexa correo electrónico. Cabe resaltar que los informes se encuentran publicados en la plataforma de Contratos en el enlace <http://servicios.mincit.gov.co/contratos/index.php>".

**Observaciones:**  
Teniendo en cuenta que la OAPS reportó y adjuntó soportes con respecto al cumplimiento de la acción 119-041 C2 en un 100%, estas se dan por cumplidas e inician una etapa de maduración, una vez se cumpla dicho tiempo, a estas acciones se les realizará la verificación de efectividad en los términos establecidos en el procedimiento ES-PR-004 "Auditoría Interna de Gestión".

Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐

No. Observaciones:

ELABORADO POR:  
  
OMAR LEONARDO MOCHIZ-ANGEL

APROBADO POR:  
  
DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

FECHA DE APROBACION: 31-01-2020

