| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO A:** | **Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019** | | |
| **CORRESPONDIENTE AL MES DE:** | **ENERO** | **DE:** | **2020** |
| **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.<br>Seguimiento realizado en el mes de FEBRERO correspondiente al corte del mes de ENERO de 2020. | | |
| **PROCESO:** | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento | **ARTICULACION CON EL MECI:** | Monitoreo y Seguimiento |
| **MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:** | Ley 87 de 1993, Articulo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES/COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | X | | | Se verifica información reportada por la OAPS en correo electrónico del día 25/02/2020 |
| Documentos soportes | X | | | Correo de solicitud de avance enviado por la OCI el 21/02/2020<br>Correo de reporte del avance enviado por la OAPS el 25/02/2020 |
| Confirmacion 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 25/02/2020 reportó avance de las acciones a cargo en repuesta a comunicación del día 21/02/2020 |

| | |
|---|---|
| **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<br>A la fecha de corte (31/01/2020) se observó que:<br>a) Se encuentran cumplidas trece (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)<br>b) Se encuentran en ejecución cinco (5) acciones (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007).<br>c) La OAPS solicitó mediante correo electrónico la reprogamación de las fechas de inicio y finalización de las cinco (5) acciones de mejora que se encuentra en ejecución (18-168, 18-171, 18-173, 19-002 y 19-007)<br>d) La OAPS reportó avance del 30% para la acción de mejora # 18-168A que tiene fecha de incio 3/02/2020 y fecha de finalización 30/04/2020<br><br>Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY\01-Admon-Riesgos\01-Enero |
| **Observaciones:** | No se presentan observaciones ni recomendaciones a la OAPS durante el seguimiento efectuado al periodo correspondiente al mes de enero de 2020. |

| | |
|---|---|
| **Generó plan de mejoramiento: Si_____ No__X__** | **No. Observaciones: 0** |
| **ELABORADO POR:**<br>**JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE** | **APROBADO POR:**<br>**DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA** |
| | **FECHA DE APROBACION: 27/02/2020** |