

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	151
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Administración de Riesgos de Gestión del Ministerio y Riesgos de Corrupción				
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento - Seguimiento con corte a 30 de Septiembre.		
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	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x		Se realizó solicitud de información para conocer el nivel de avance del Plan de Mejoramiento que recopila las acciones correspondientes a las auditorías de: Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 y 2018, Administración de Riesgos 2017.	
Documentos soportes		x		Se solicitó el nivel de avance del plan de mejoramiento a la administración de riesgos mediante correo electrónico del 4 de octubre. Se envió a la Oficina de Control Interno respuesta por parte la Oficina Asesora de Planeación (OAPS), mediante correo de fecha 11 de octubre de 2018, remitiendo el avance con corte a 30 de septiembre.	
Confirmación de información con la dependencia		x		La dependencia de la Oficina Asesora de Planeación, respondió la solicitud de seguimiento a los planes de mejora, remitiendo el nivel de avance de las acciones logrado a la fecha del presente seguimiento; las actividades de revisión de todos los riesgos del Ministerio tanto de gestión como de corrupción fueron efectuadas a la fecha de corte revisado; la Oficina Asesora de Planeación reportó el cumplimiento de las acciones en un 100%, dentro del plazo de ejecución.	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		x		A la OAPS se le solicita el seguimiento a cada una de las acciones de manera mensual. Para el presente periodo no se reportó a la dependencia alguna observación en consideración a que las acciones se encuentran dentro del plazo de ejecución.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x		La OAPS respondió las comunicaciones de solicitudes de información remitidas para conocer el estado de los Planes de Mejoramiento. Se revisará la efectividad de las acciones en el mes de diciembre considerando el periodo de maduración de las acciones y la auditoría de administración de riesgos que se realizará en el último trimestre de la vigencia 2018	
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento se encuentran en la ruta: C:\Users\jmonje\ownCloud\OCI\2018\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\OCTUBRE				
Observaciones:	N/A.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		x	
LABORADO POR:		APROBADO POR:			
FECHA DE APROBACION: 26/10/2018					