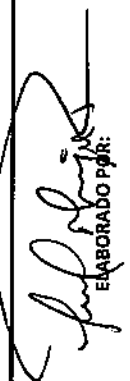




INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No. 7	
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión Administración de Riesgos Diciembre 2018 - Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración de Riesgos Diciembre 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 a la formulación de los planes de mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración de Riesgos Diciembre 2018 y a la Formulación del Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de diciembre de 2018 - Enero 2019	
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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se revisó memorando electrónico OAPS-2018-000287 con el cual la Oficina Asesora de Planeación solicitó entregar plan de mejoramiento de la auditoría interna de la Auditoría a la Gestión del Riesgo para el 15 de febrero de 2019. De igual forma mediante memorando electrónico OAPS-2019-000010 del 29 de enero de 2019 fue remitido el plan de mejoramiento producto del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2019.
Documentos soportes		X			La Oficina de Control Interno tiene asignados en el Sistema de Gestión Documental los memorandos con los cuales fueron informados la solicitud de presentación del plan de la auditoría interna a la administración del riesgo para el 15 de febrero y el memorando con el cual fue remitido el plan de mejoramiento del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción que contiene dos acciones formuladas, una para cada observación generada en el seguimiento.
Confirmación de información con la dependencia		X			La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 30 de enero recordó al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación la importancia de remitir oportunamente el 15 de febrero, el plan de mejoramiento de la auditoría interna a la administración del riesgo.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Si, la Oficina Asesora de Planeación reportó el plan formulado del primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del vigencia 2019.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					Si, frente al Plan de la Auditoría Interna de la Administración del Riesgo del Ministerio, se encuentran dentro del plazo de entrega.
Desarrollo del Seguimiento:		Los soportes del seguimiento se encuentran ubicados en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\EID\ENERO			



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	7
Observaciones:	N/A.		
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 31/01/2019	