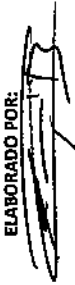
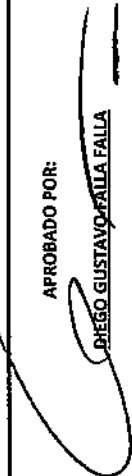




SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		MAYO		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión a la administración 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 JULIO correspondiente al corte del mes de MAYO.			
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI: Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de mayo realizado en el mes de julio 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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				x	
Documentos soportes				x	
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

Desarrollo del Seguimiento:	a) Se recibe matriz conformada por catorce (14) acciones de mejora (18-168 a la 18-173, 19-001 a la 19-008) b) Las acciones de mejora formuladas tienen como fecha de inicio los meses de febrero y mayo c) Se observa cumplimiento de tres (3) acciones (18-169, 18-170 y 19-001), con fecha de finalización 28/02/2019. d) Las acciones 18-172 y 18-173 con fecha de inicio 4/02/2019, a la fecha de corte reportan avance del 0% e) Las acciones 18-173, 19-003 y 19-004 con fecha de finalización 30/06/2019 presentan avance la primera del 0% y las dos siguientes del 50%. f) Las acciones 18-168, 19-005, 19-006 y 19-008 con fecha de finalización 31/07/2019, presentan avance la primera del 43% y las restantes del 30% g) La acción 18-172 con fecha de finalización 31/08/2019 reporta avance del 0% h) Las acciones 18-171, 19-002 y 19-007 con fecha de finalización 30/09/2019, todas reportan avance del 36% Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OC\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\Jhonny\UNIO	
Observaciones:	1) Se recomienda fortalecer el seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones 18-173, 19-003 y 19-004 que tienen fecha de finalización 30/06/2019 en razón a que presentan avance la primera del 0% y las dos siguientes del 50% y las acciones 18-168, 19-005, 19-006 y 19-008 con fecha de finalización 31/07/2019, presentan avance la primera del 43% y las restantes del 30%	
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
 JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 11/07/2019