

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JUNIO	DE:	2019
OBIETIVO 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.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento
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
Verificadores documentales físicos 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 DCI			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) A la fecha de corte se observa cumplimiento de cinco (5) acciones (18-169, 18-170, 19-001, 19-003 y 19-004), dos de las cuales su cumplieron en el periodo (19-003 y 19-004) d) La acción # 18-168 con fecha de terminación 31/07/2019 reporta avance del 63% e) Las acciones #18-172 y 18-173, con fecha de terminación 31/08/2019; la primera reporta avance del 0% y la segunda del 20% f) Las acciones # 18-171, 19-002, 19-005, 19-006, 19-007 y 19-008, con fecha de terminación 30/09/2019; reportan avance entre el 40% y el 46% Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopez\pwork\Cloud\DCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA DCI\hommy\JUNIO	



Observaciones:	1) Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial (OAPS), la necesidad de fortalecer los controles o solicitar la reprogramación de las acciones # 18-172 y 18-173, en razón a que reportan avance del 0% y del 20% respectivamente y su fecha de terminación es 31/08/2019	
Generó plan de mejoramiento: SI	No ☒ X	No. Observaciones: 01
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: 5/08/2019