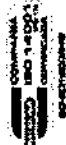
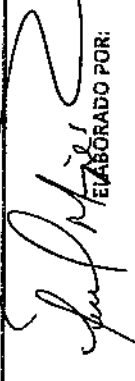




SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Gestión - Administración de Riesgos Diciembre 2018 - Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ENERO		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración de Riesgos 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 al plan 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		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Enero de 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:	Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\monje\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\LEIDY\FEBRERO\Informe.	
Observaciones:	NA	
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐		
ELABORADO POR: 		
APROBADO POR: 		
FECHA DE APROBACION: 27/02/2018		

