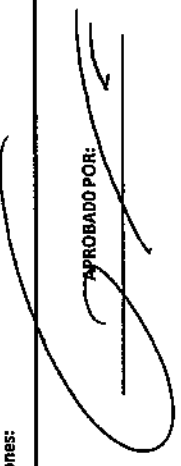




SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración 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 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 - Corte 28 de Febrero 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	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2019, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, el avance de las acciones documentadas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión.
Documentos soportes		x			Se revisaron tanto el correo electrónico de fecha 18 de marzo en el que se solicitó ampliar la fecha para la entrega del seguimiento, como el correo de fecha 22 de marzo con el cual se envió al segunimientos del Plan de Mejoramiento revisado.
Confirmación de información con la dependencia				x	La Oficina de Control Interno respondió proporcionando el plazo solicitado para la entrega del seguimiento del plan de mejoramiento mediante correo electrónico del 18 de marzo; en dicho correo se aplicó la composición de los planes de mejoramiento a los cuales la Oficina Asesora de Planeación continuó realizando monitoreo debido a que las acciones continúan vigentes.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x	Se tuvieron en cuenta las solicitudes de reformulación de las acciones solicitadas en el plan de mejoramiento así: 1. Se reformularon las acciones identificadas con los códigos 18-172, 18-173, 2. Se reprogramaron las acciones identificadas con los códigos 18-168, 18-171 y 19-002. Se le comunicó la información a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial mediante correo del 27 de marzo de 2019.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI		x			La dependencia respondió las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\lmonje\ownCloud\DCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OC\LEIDY\MARZO				



Observaciones:	NA		
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X		No. Observaciones:	
 ELABORADO POR:		 APROBADO POR:	
		FECHA DE APROBACION: 27-03-2019	