



SEGUIMIENTO A:					Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018.						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:					SEPTIEMBRE		DE:		2019		
OBJETIVO DEL INFORME:					Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018"						
ALCANCE DEL INFORME:					Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018". El presente seguimiento es realizado con corte a 30/09/2019 en el mes de octubre.						
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		N/A		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos											
					X						
Documentos soportes					X						
Confirmación de Informadón 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) El plan de mejoramiento de la auditoría interna denominada "SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte a 31/12/2018", esta conformado por siete (7) planes, los identificados con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por nueve (9) acciones. A la fecha se observa que: b) Se han cumplido cinco (5) planes de mejoramiento, los identificados con los códigos #: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018 y 19-020. c) Durante el periodo: 1) Se cumplió el plan de mejora identificado con el código 19-021A 2) Se presentó error en el reporte del avance del plan de mejora identificado con el código 19-019 y la OCI solicitó realizar reprogramación y ajuste en el reporte del avance. Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopez\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\HONNY ENRIQUE LOPEZ\06-SINERGIA\09-Septiembre						





Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	No. Observaciones: Se recomendó a la OAPS solicitar la reprogramación de la fecha de finalización de la acción de mejora identificada con el código 19-019 y el ajuste al vance reportado.
ELABORADO POR:  JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
FECHA DE APROBACIÓN: 28/10/2019	

