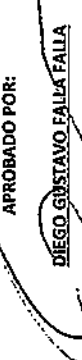


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de la auditoría interna "SINERGIA - Seguimiento 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 31/10/2019 en el mes de noviembre.			
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		La OAPS presentó las evidencias que soportan el cumplimiento de la acción de mejora # 19-019 A (archivo en PDF) que es el procedimiento "Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (DE-PR-002), versión 15 de fecha 30/10/2019 en el que se observa que se incluyó en el procesamiento la actividad #12 "(H) Revisar sistema SINERGIA y solucionar rezagos".
Documentos soportes		X		La OAPS en correo del día 15/11/2019 presentó evidencias que soportan el cumplimiento de la acción # 19-019A.
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		La OCI en comunicación del 15/11/2019, solicitó a la OAPS el reporte del seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 31/10/2019 y la dependencia el correo de la misma fecha dio respuesta.
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, 19-020 y 19-021. c) Durante el período: 1) Se cumplió y presentaron las evidencias de la acción de mejora identificada con el código 19-019A Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2019\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\HONNY ENRIQUE LOPEZ\06-SINERGIA\10-Octubre			
Generó plan de mejoramiento: SI	No	No. Observaciones: 0		
ELABORADO POR:		APROBADO POR:		
 HONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE		 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
		FECHA DE APROBACION: 29/11/2019		