

INFORME	INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	NA DE CONTI	ROL INTERNO		Seguimiento No.	110
SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA A PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PRI	UOTTORIA REALIZA MER SEGUIMIENTO	DA A LA ADMINIST DA MAPA DE RIESG	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITGRIA REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS AUDITORIA VIGENCIA 2015 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PRIMER SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	JA 2016	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO DE:				2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones formuladas en el f Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017	de las acciones fo esgos de Corrupció	rmuladas en el Plar n Vigencia 2017	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria interna Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017	oria interna de gestión realizada a la	de gestión realizada a la Administración de Riegos y al Plan de Mejoramiento del
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará verificación en el mes	de agosto, del seg	uimiento adelanta	Se realizará verificación en el mas de agosto, del seguimiento adelantado a las actividades cumplidas a 31 de Julio por parte da la OAPS,	Julio por parte de la OAPS,	
PROCESO:	Administración de Riesgos AR	ARTICULACION CON EL MECI:	:L MECI:	Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora	de Mejora	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	tay 87 de 1993 - MEC), Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.	erificar que se imp	lanten las medidas	respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	) )AS	SI JAO	O NA		OBSERVACIONES / COMENTARIOS	ENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		×		Se verificaron los documentos soportes que remitió la Oficina Asesora de Ple de agosto de 2017 y remitidos mediante correo electrónico del 15 de agosto.	es que remitió la Oficina Asesora de nte correo electrónico del 15 de agos	Se verificaron los documentos soportes que remitió la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando Rad. 2017-000135, del 1 de agosto de 2017 y remitidos mediante correo electrónico del 15 de agosto.
Documentos sapartes		×		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos Vigencia 2015: se verificó el soporte del cumplimiento a 31 de julio de la acción: "Reclasificar y evaluar los : reporta incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas", "I reporta incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas", "I recurrentes cambios de las mismas" y "La Información presentada en los estados financieros reconómica, social y financieros deconómica, social y financieros deconómica, acotal y financieros deconómica, acotal y financieros deconómica, acotal y financieros reconómica, social y financieros de su definición. Acción u omisión + uso del poder + desviación de la privado. El soporte es el mapa de riesgos de corrupción extualizado, eliminando de este los privados. El soporte es el mapa de Riesgos de corrupción es que soportan la gestión Las demás acciones de este plan que fueron reformuladas siguen en ejecución. Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción surgió la necesidad de aciarar si estab plan de Mejoramiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, surgió la necesidad de aciarar si estab primer Seguimientos asociados, de manarar conjunta y concertodo con el responsable del procedim por éste, e identificar los controles suceptibles de costo beneficio" dado que la OAPS info corrupción actualizado el seguimiento.	on de Riesgos Vigencia 2016:  no a 31 de julio de la acción: "Recib o aportunamente de conformidad e y "La Información presentada en los y "La Información presentada en los organización", con el entregable de l in: Acción u omisión + uso del pod esgos de corrupcion actualizado, (el terio, así de corrupcion actualizado (el terio, así de comunicaciones el fueron reformuladas siguen en el jecu miento al Mapa de Riesgos de Corru miento al Mapa de Riesgos de Corru miento al Mapa de Riesgos de Corru miento al Mapa de Riesgos, su cuales, d i: "En proceso y sin resultado final a d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso y sin resultado final si d i: "En proceso gos de Corrupción de los riesgos, ro conjunto y concertodo con el resp suceptibles de costo beneficio" de o.	Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos Vigencia 2016:  Se verificó el soporte del cumplimiento a 31 de julio de la acción: "Reclasificar y evaluar los siguientes riesgos: "el supervisor no Se verificó el soporte del cumplimiento a 31 de julio de la acción: "Reclasificar y evaluar los siguientes riesgos: "el supervisor no recurrentes cambios de las mismas" y "La Informanción presentada en los estados financieros no sea conflable in inefleja la realidad económica, social y financiera de de la organización", con el entregable de la "Definición Precisa del Riesgo de Corrupción de acuerdo con los componentes de su definición: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la Riesgo de Corrupción de acuerdo con los componentes de su definición: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo Público + el beneficio privado. El soporte es el mapa de riesgos de corrupción actualizado, (eliminando de éste los riesgos detectados en el hallazgo) y publicado en la página WEB del Ministerio, así como las comunicaciones que soportan la gestión realizada para tal fin. Las demás acciones de este plan que fuercon reformuladas siguen en aplecución.  El Plan de Mejoramiento esta conformado por 5 acciones, las cuales, de conformidad con el documento soporte del seguimiento El Plan de Mejoramiento esta conformado por 5 acciones, las cuales, de conformidad con el demando del primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, sal quinta acción del plan de mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, surgió la necesidad de aciarar si estaba on ocumplica la acción "Reviscor la identificación, estructura y voloración y descripción de los riesgos, de corrupción objeto de la ouditorio, sus controles y procedimientos asociodas, de manera conjunta y concertada con el responsable del procedimiento y de la mapa de riesgos de controles y concertada con el responsable del procedimiento y do la mapa de riesgos de controles y de costo beneficio" dedo que la OAPS informó la ruta del mapa



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	NA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	110
Confirmación de información con la dependencia	Maciante correo electrónico o realizado por ellos a la acción n como parte del seguimiento: " cumplido con la primera activida de Julio - Auditoria de Adminis Mincomercio del Mapa de Rejoramiento denomia de auditoria, sus controles y p (seguimiento realizado al Mapa de Seguimiento realizado al Mapa e Rejoramiento denomia de auditoria, sus controles y p (seguimiento realizado al Mapa en la WEB se coloca talendo estru en la WEB se coloca talendo de los controles de controles de control y el mambre del contro y robsimos seguimientos y el cua considerar la descripción de la acción."	del 23 de agosto de 2017 se le comunicó i del Pirmer i No. 5 del Plan de Majoramiento del Primer i Recibido del Primer i Majoramio OAPS- 2017-00013 tiad del Plan de Mejoramio OAPS- 2017-00013 suspendio del Plan de Mejoramio asociado a lo sistención del Mesopo de la vigencia 2016) y suspendio del Mejoramiento asociado a Verificado ("Revisar la clasificación, estructura, variación estructura de la compromiso cumpilado a 31 de Julio (Actor el compromiso de accrimento de los riesgos de corrupción actualizado que se variado uno de los riesgos de corrupción identico y para otros casos no se describe este u ol y para otros casos no	Mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2017 se le comunicó a la OAPS tratando de confirmar o aclarar el seguimiento realizado por ellos a la acción No. 5 del Plan de Majoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción lo siguiente como parte del seguimiento: "Recibido el memorando OAPS- 2017-000135 del 1 de agosto de 2017, en el que se informo que se ha cumplido con la primera actividad del Plan de Majoramiento asociado a los riesgos de carrupción institucionales (Compromiso del 81 de Julio - Auditoria de Administración del Riesgos de Corrupción Actualizado y Verificado el Correo de Seguimiento al Plan de Majoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y Verificado el Correo de Seguimiento al Plan de Majoramiento del 13 de agosto remitido por la OAPS , es importonte tener en cuenta que ese mapa actualizado no permite cumplir con la otra acción del Plan de Majoramiento del 13 de cagasto remitido por la OAPS , es importonte tener en cuenta que ese mapa actualizado con el tespanasable del procedimientos del 13 (seguimiento realizado al Mapa de Riesgos en el 2017), pues al revisar el correo describico adjunto, el mapa de riesgos actualizado en la WEB se colaca tanto para el compromiso cumplido a 31 de Julio (Acción No. 1 en el Plan), como para la acción y de manera conjunta y concertado con el respansable del procedimiento del la citablada de los controles de cada uno de los riesgos de corrupción de las fiesgos de corrupción, estructura, valoración y describción de los riesgos de corrupción" cuya fecha de finalización es el 31 de Octubre.  Esto debido a que el mapo de riesgos de compoción actualizado que se encuentra en la página web, contínua sin el registro de la control y para otros casos no se describe éste ultimo, situación que se sugiere tener en cuenta para los próximos seguimientos y el cumplimiento de las accións de seguimentos y el cumplimiento de las accións de corrupción de la corrupción de la acción, el entregable y el haliazgo de manera coordinado para determina
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	El correo electrónico solicitando aclaración sobre x Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, f tema con copia al Jefe del área el día 23 de agosto	do adaración sobre el cumplimiento o no gos de Corrupción, fue remitido a dos funci a el día 23 de agosto.	El correo electránico solicitando aclaración sobre el cumplimiento o no de la acción No. 5 del Plan de Mejorarriento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, fue remitido a dos funcionarios de la Oficina Axesora de Planeación para aclarar el tema con copia al Jefe del área el día 23 de agosto.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	El correo electrónico del 23 de agosto de 2017 remiti de la última acción del Plan de Mejoramiento del Pitr mediante correo de la misma fecha informando lo previstas y el acompañamiento a las áreas para logo viesgos. La acción adelantada a 31 de julio, compresionamiento que se cumplio a la fecha prevista. En las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento."	e agosto de 2017 remitido por la OCI, solicita e Mejoramiento del Primer Seguimiento al N a fecha informando lo siguiente: "Revisor to a los dreas para lograr a octubre 31 la m ia a 31 de Julio, comprendió una depurad o a la fecha prevista.En ese santido esta Ofic lan de Mejoramiento."	El correo electrónico del 23 de agosto de 2017 remitido por la OCI, solicitando aclarar el seguimiento realizado con corte a 31 de julio de la última acción del Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, fue respondido por la OAPS mediante correo de la misma fecha informando lo siguiente: "Revisado el tema, esta Oficina continúa con las capocitaciones previstas y el accompañamiento a los áreas para lograr a octubre 31 la meta prevista de revisión y ajuste en un 100% del mapa de riesgos. La acción adelantada a 31 de julio, comprendió una depuración básica, producto de un acmpromiso de un plan de mejoramiento que se cumplia a la fecha prevista.En ese sentido esta Oficina continúa con las labores de actualización, observando las fechas establecidas en el Flan de Mejoramiento."
El seguimiento se realizó con base Desarrollo del Seguimiento:	El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OAPS y con base en la revisión realizada a las accion	alizada a las acciones planteadas.	
No se presentaron. Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SiNox	No. Observaciones: NA.		
ELABORADO POR: LEIDY AMONTE ROSERO		APROBADO <u>POE</u> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA	
they I too T	FECHA DE APROBACION: 24-08-2017		:

