INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	110
SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS AUDITORIA VIGENCIA 2016 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PRIMER SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria interna de gestión realizada a la Administración de Riegos y al Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará verificación en el mes de agosto, del seguimiento adelantado a las actividades cumplidas a 31 de Julio por parte de la OAPS,			
PROCESO:	Administración de Riesgos	ARTICULACION CON EL MECI:	Plan de Mejora - Seguimiento al Plan de Mejora	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 - MECI, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			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 soportes	x			**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 reporta incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas...", "Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas" y "La información presentada en los estados financieros no sea confiable ni refleja la realidad económica, social y financiera 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 gestión de lo Público + el beneficio privado. El soporte es el mapa de riesgos de corrupcion 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 fueron reformuladas siguen en ejecución. **Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017:** El Plan de Mejoramiento esta conformado por 5 acciones, las cuales, de conformidad con el documento soporte del seguimiento realizado por la OAPS, se encuentran: "En proceso y sin resultado final aún". Frente a la quinta acción del plan de mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, surgió la necesidad de aclarar si estaba o no cumplida la acción "*Revisar la identificación, estructura y valoración y descripción de los riesgos, de corrupción objeto de la auditoría, sus controles y procedimientos asociados, de manera conjunta y concertada con el responsable del procedimiento y/o los funcionarios designados por éste, e identificar los controles suceptibles de costo beneficio*" dado que la OAPS informó la ruta del mapa de riesgos de corrupción actualizado el seguimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	110
Confirmacion de información con la dependencia			x	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 Mejoramiento 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 informa que se ha cumplido con la primera actividad del Plan de Mejoramiento asociado a los riesgos de corrupción institucionales (Compromiso del 31 de Julio - Auditoría de Administración del Riesgo de la vigencia 2016) y remiten como soporte la ubicación en la página Web de Mincomercio del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y Verificado el Correo de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del 15 de agosto remitido por la OAPS , es importante tener en cuenta que ese mapa actualizado no permite cumplir con la otra acción del Plan de Mejoramiento denominado: "Revisar la clasificación, estructura, valoración y descripción de los riesgos de corrupción objeto de auditoría, sus controles y procedimientos asociados de manera conjunta y concertada con el responsable del procedimiento..." (Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos en el 2017), pues al revisar el correo electrónico adjunto, el mapa de riesgos actualizado en la WEB se coloca tanto para el compromiso cumplido a 31 de Julio (Acción No. 1 en el Plan), como para la acción ya mencionada: "Revisar la clasificación, estructura, valoración y descripción de los riesgos de corrupción..." cuya fecha de finalización es el 31 de Octubre.* *Esto debido a que el mapa de riesgos de corrupción actualizado que se encuentra en la página web, continua sin el registro de la totalidad de los controles de cada uno de los riesgos de corrupción identificados en él, pues para unos casos se describe el tipo del control y el nombre del control y para otros casos no se describe éste último, situación que se sugiere tener en cuenta para los próximos seguimientos y el cumplimiento de las acciones documentadas sobre el mapa de riesgos de corrupción. Es importante considerar la descripción de la acción, el entregable y el hallazgo de manera coordinada para determinar el cumplimiento final de la acción."*
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			El correo electrónico solicitando aclaración sobre el cumplimiento o no de la acción No. 5 del Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, fue remitido a dos funcionarios de la Oficina Asesora 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			x	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 capacitaciones previstas y el acompañamiento a las 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 compromiso de un plan de mejoramiento que se cumplió a la fecha prevista.En ese sentido esta Oficina continúa con las labores de actualización, observando las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento."*	

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 acciones planteadas.
Observaciones:	No se presentaron.

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____x_____	No. Observaciones: NA.
ELABORADO POR: **LEIDY MONSE ROSERO**	**APROBADO POR:** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA** **FECHA DE APROBACION: 24-08-2017**