

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

33

SEGUIMIENTO A:		PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2016			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO		DE:		2017	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento formuladas por la OAPS				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificación del avance de la Acción 2, propuesta en el Plan de mejoramiento. Diseño y elaboración de Taller práctico de riesgos dirigido a los responsables de los procedimientos priorizados.				
PROCESO:	Planeación Estratégica	ARTICULACION CON EL MECI:		1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 2.2. Auditoría Interna	
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se solicitó informe de avance mediante correo dirigido al jefe de la OAPS con copia al jefe de la OCI el 14 de marzo de 2017.
Documentos soportes		X			Correo
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		Aún no se ha recibido respuesta al correo
Marco Normativo:	Ley 87 de 1993 " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, art 12 literal e.				
Desarrollo del Seguimiento:					
Generó plan de mejoramiento: SI	No X	No. Observaciones: No Aplica		APROBADO POR:	
ELABORADO POR:					
ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA		DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
ES-FM-010		FECHA DE APROBACION: 31 marzo 2017			