

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

63

SEGUIMIENTO A:		PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión realizada a la Administración de Riegos.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de mayo.				
PROCESO:	Administración de Riesgos	ARTICULACION CDN 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 realizó la revisión de los documentos entregados como soporte de las acciones relacionadas con la priorización de procesos, realización de taller y evaluación de taller. De igual forma se verificaron los soportes involucrados con la capacitación a los gestores sobre riesgos de corrupción y correo electrónico de los responsables de los procedimientos asociados.
	Documentos soportes	X			Se verificaron los documentos: lista de asistencia a capacitación sobre riesgos de corrupción, correo electrónico de responsables de procedimientos asociados, listado de procedimientos priorizados, se explicaron los pasos para la realización del taller mencionado en las acciones sobre riesgos. Las acciones cumplidas se encuentran incorporadas y codificadas en el Balance de Acciones de Mejora para su control.
	Confirmación de información con la dependencia			X	La información fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial mediante correo electrónico del 5 de mayo de 2017.
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se solicitó mediante correo electrónico del 31 de mayo, al funcionario responsable del seguimiento del Plan de Mejoramiento de la OAP5, realizar nuevamente seguimiento para las acciones sobre las cuales no reportaron avance a través del correo electrónico del 5 de mayo.
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la DCI			X	Se está en espera de respuesta para realizar el seguimiento correspondiente a las acciones sobre las cuales no se recibió información de avance y/o cumplimiento con corte a 31 de mayo.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

63

El seguimiento se realizó con base en los soportes suministrados por la OAPS y con base en la revisión realizada a las acciones planteadas.

Desarrollo del Seguimiento:

No se presentaron.

Observaciones:

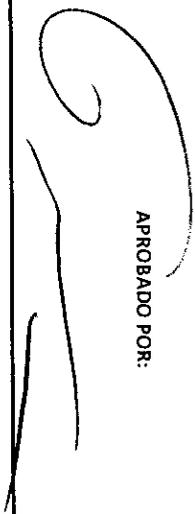
Generó plan de mejoramiento: Si No

No. Observaciones: NA.

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



FECHA DE APROBACION: 31-05-2017