

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO						Seguimiento No.	92
SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS						
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 Julio.						
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 realizó la revisión del seguimiento de las acciones relacionados con las acciones reformuladas.
Documentos soportes				x			Se verificó el avance remitido mediante correo electrónico del 11 de julio por el responsable del mapa de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación.
Confirmación de información con la dependencia						x	Las acciones a las cuales se les hizo seguimiento fueron reformuladas conservando los códigos 16-008, 16-010, 16-009 y 16-011, las acciones se unificaron en: "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 refleje la realidad económica, social y financiera de la organización" y en la acción "Revisar la identificación, estructura y valoración y descripción de los Riesgos de Corrupción y Gestión objeto de la auditoría (20 riesgos), sus controles y procedimientos asociados, de manera conjunta y concertada con el responsable del procedimiento y/o los funcionarios designados por este, e identificar los controles susceptibles de costo beneficio".
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				x			Se solicitó mediante correo electrónico del 31 de julio, al funcionario responsable del seguimiento del Plan de Mejoramiento de la OAPS, realizar nuevamente seguimiento para las acciones con corte a al mes de julio.



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	92
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					De acuerdo con la respuesta realizada en el mes de julio con corte a junio el responsable del tema de administración de riesgos en la OAPS informó: En cumplimiento de la reformulación del plan de mejoramiento derivado de la Auditoría a la Admón del Riesgo 2016, del 1er seguimiento a riesgos de corrupción y al PAAC, la OAPS ha estado convocando a los responsables a revisar los riesgos de gestión y de corrupción asociados a los procedimientos y sus respectivos controles a fin de hacer eficaz la Administración del Riesgo. De las sesiones de trabajo realizadas está en curso el ajuste del procedimiento, riesgo(s) y/o controles) revisado tanto en el software ISOLUCION como en el Mapa de Riesgos, por parte de los gestores." Frente al tema se estableció que al reformular las acciones comienza de nuevo el plazo de ejecución de las mismas, dichas acciones tienen como fecha de inicio 12 de junio y terminan el 31 de julio, la relacionada con los procesos donde se encontraron mal identificados los riesgos y 31 de octubre respectivamente, de las acciones relacionadas con la identificación de controles y revisión del mapa de riesgos en relación con aquellos riesgos que son de gestión y no de corrupción y se ubican en dicho mapa.
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 MONJE ROSERO		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA			
FECHA DE APROBACION: 31-07-2017					

