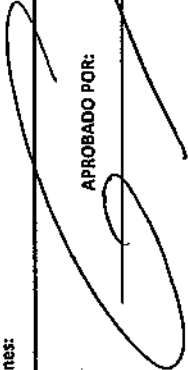


SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ABRIL		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la Formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración de Riesgos 2018 y a la Formulación del Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019			
ALCANCE DEL INFORME:		Adelantar seguimiento mensual al plan de mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Administración de Riesgos 2018 y a la Formulación del Plan de Mejoramiento del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019. Seguimiento realizado en el mes de mayo correspondiente al corte del mes de abril.			
PROCESO:		ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI: Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Marzo de 2019	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI		NO	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			
Documentos soportes		X			
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	
Desarrollo del Seguimiento:		Plan de Mejoramiento Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019: Las acciones con códigos: 19-001 se encuentra cumplida y 19-002 se encuentra en ejecución al corte verificado. Plan de Mejoramiento Auditoría Interna Administración de Riesgos 2018: Las acciones 18-169 A y 18-170 A se encuentran cumplidas y las acciones 18-168 A, 18-171 A, 18-172 A, 18-173 A se encuentran en ejecución, dentro del plazo, con porcentajes de avance entre el 0% y el 48%.			

NA	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	
ELABORADO POR: 	
No. Observaciones:	
APROBADO POR: 	
FECHA DE APROBACION: 17-05-2019	