

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

49

SEGUIMIENTO A:		Formulación Plan de Mejoramiento generado por la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2017		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la formulación del Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica al Plan de Mejoramiento formulado por el Grupo de Talento Humano para subsanar las observaciones contenidas en el Informe de Auditoría OCI-049-2016				
PROCESO:	Gestión del Talento Humano	ARTICULACION CON EL MECI:	Módulo Control de Planeación y Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Elemento Modelo de Operación por Procesos.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 489 de 1998, artículo 115, concepto del Consejo de Estado No. 2030 del 29 de octubre de 2010 Exp. 11001-03-06-000-2010-00093-00(2030) M.P. A, Decreto 229 de 2016, Decreto 2489 de 2006, Decreto 210 de 2003, Decreto 229 de 2016.				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Comunicaciones a través de memorando electrónico, con el Grupo de Talento Humano	
Documentos soportes	X			Memorando Electrónico	
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			Memorando electrónicos de respuesta	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	49
<p>Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>Durante el período de seguimiento la Coordinadora del Grupo de Talento Humano remitió el plan de mejoramiento formulado, mediante memorando GDTH-2017-000313 de abril 24 de 2017, el cual será verificado por la Oficina de Control Interno, para realizar el respectivo seguimiento.</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p>			
<p>ELABORADO POR:</p> <p><i>Alba Lucía Buitrago Ospina</i> LUZMARINA VERU VERA / ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Asesor (E) / Profesional Universitario (E)</p>		<p>No. Observaciones:</p>	
		<p>APROBADO POR:</p> <p><i>Diego Gustavo Falla Falla</i> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno</p>	
		<p>FECHA DE APROBACION: Marzo 31 de 2017</p>	