

### INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

68

<b>SEGUIMIENTO A:</b>		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			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	MAYO	<b>DE:</b>	2017		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Aplica al Plan de Mejoramiento formulado por el Grupo de Talento Humano para subsanar las observaciones contenidas en el informe de Auditoría OCl-049-2016				
<b>PROCESO:</b>	Gestión del Talento Humano	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Módulo Control de Planeación y Gestión, Componente Direccionamiento Estratégico, Elemento Modelo de Operación por Procesos.		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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.				
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>	
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.	68
<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p> <p>Durante el período de seguimiento la Coordinadora del Grupo de Talento Humano remitió un nuevo plan de mejoramiento formulado, mediante memorando GDTH-2017-000459 de mayo 30 de 2017. Así mismo remitió el memorando GDTH-2017-000464 de mayo 31 de 2017 mediante el cual informa el número de resolución por la cual se designa como Coordinadora del Grupo de Sistemas Especiales a la Dra. Beatriz Echeverry.</p> <p>En la misma fecha 31 de mayo de 2017, remite el memorando GDTH-2017-000465, mediante el cual reporta algunos avances al plan de mejoramiento, relacionados con solicitudes realizadas al Grupo Administrativa para revisar lo pertinente a los avisos que existen en algunas dependencias de grupos que no están legalmente constituidos; así mismo le solicita el retiro de de los avisos de grupos que no están conformados mediante acto administrativo.</p> <p>A la fecha de este seguimiento, se está revisando la pertinencia del nuevo plan de mejoramiento formulado.</p>			
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>			
<p><b>ELABORADO POR:</b></p> <p><i>Luiz Marina Veru Vera</i> LUZ MARINA VERU VERA / ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Asesor (E) / Profesional Universitario (E)</p>		<p><b>APROBADO POR:</b></p> <p><i>Diego Gustavo Falla Falla</i> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno</p>	
		<p>FECHA DE APROBACION: Mayo 31 de 2017</p>	

