



AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCIT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (GRUPO DE TALENTO HUMANO)					
SEGUIMIENTO A:					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución de acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de los trabajos elaborados por la OCI.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizará para las actividades adelantadas por las dependencias responsables de acciones durante el mes de agosto de 2019.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Supervisión: corte 31 de agosto 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	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X			a) Correo electrónico solicitando el cumplimiento y avance de las acciones propuestas. b) Plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2019. c) Memorando electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas. d) Soportes del avance y cumplimiento de las acciones.
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Correo de la OCI solicitando el cumplimiento y avance al responsable de las acciones propuestas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correo electrónico enviado por el responsable de las acciones propuestas.

Desarrollo del Seguimiento:	1. Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2019, la OCI solicitó al Grupo de Talento Humano el cumplimiento y/o avance (en porcentaje) con corte 31 de agosto de 2019, de las acción propuesta en el Plan de Mejoramiento producto del Informe Auditoría de Seguimiento a la Supervisión de la Ejecución de los Recursos de los Proyectos de Inversión del MinCIT, incluidos los Transferidos a Terceros Vigencia 2018. 2. Mediante memorando electrónico GDTH-2019-001549 del 10 de septiembre de 2019, el Grupo de Talento Humano informó a la OCI sobre el avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del informe en mención con corte 31 de agosto de 2019.	
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ x	No. Observaciones: N.A.	
ELABORADO POR: ANDRÉS ENRIQUE LOZANO MONROY - PROFESIONAL UNIVERSITARIO Andrés E. Lozano.		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
		FECHA DE APROBACION: 26/09/2019