

SEGUIMIENTO A:		Plan de mejoramiento - Talento Humano	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Agosto	DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de la acción formulada en el plan de mejoramiento, de acuerdo a las fecha propuesta por el responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realiza para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de agosto		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, artículo 12 "Funciones de los auditores internos", literal K, "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".		
ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO
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		X
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		
Para el mes de agosto se recibieron los siguientes avances: Acción 18-039B "Los informes presentados a partir de la fecha de la elaboración del plan de mejoramiento se han acompañado de las facturas", con avances de cumplimiento del 40%. La OCI consulto en la Plataforma de contratos del MinCIT el contrato No. 145 de 2019, suscrito con la Caja de Compensación Familiar Compensar, observando que se suben a la plataforma las facturas de los informes de supervisión para los meses de mayo y junio, así: Mayo: Facturas de venta Nos. CCB1 10397 de 21/05/2019 por valor de \$ 540.141, CCB1 11215 del 19/07/2019 por valor de \$ 13.954.200 y para el mes de junio las facturas Nos. CCB1 10547 del 27/06/2019 por valor de \$ 807.220, CCB1 11295 del 22/07/2019 por valor de \$ 43.536.149, CCB1 11502 del 26/07/2019 por valor de \$ 1.166.000 y la CCB1 9997 del 07/08/2019 por valor de \$ 46.693.134. Acción 19-010 "Se realiza una sesión de trabajo para adelantar la actualización de los procedimientos de nómina, incluyendo todas las actividades inherentes (nómina, seguridad social, cesantías, incapacidades, etc.)", con avances de cumplimiento del 40%. Acción 19-014 "Se realiza una sesión de trabajo para adelantar la actualización de los procedimientos de nómina, incluyendo todas las actividades inherentes (nómina, seguridad social, cesantías, incapacidades, etc.)", con avances de cumplimiento del 40%. Acción 19-015 "Actualmente se encuentra actualizada la información sobre administradores de Seguridad Social. Posteriormente se validarán las solicitudes de traspasos en proceso", con avances de cumplimiento del 100%.			
Observaciones:	Con relación a la acción 19-015 no se presenta el entregable acordado en el plan de mejoramiento, por lo tanto no es posible verificar el avance de cumplimiento del 100%.		
Generó plan de mejoramiento: SI	No	X	No. Observaciones: 1
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
Ana Sibila Garzón			
FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2019			