



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No. 263

SEGUIMIENTO A:		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Grupos y Equipos Internos de Trabajo			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Junio a Octubre de 2019	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.				
AGINDA REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		Se envió Memorando ODCI-2019-000209
Documentos soportes			X		No se revisaron soportes
Confirmación de información con la dependencia			X		No se revisaron soportes
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			Con Memorando GDTH-2019-001831 el Grupo de Talento Humano solicitó prórroga para suministrar el reporte correspondiente al avance de las acciones relacionadas a continuación, dado que el proceso de la información depende de otras áreas interesadas. Se concedió la prórroga, motivo por el cual la verificación respectiva se hará en el mes de Noviembre de 2019
Desarrollo del Seguimiento:	Actualizar los Actos Administrativos de los Grupos de Trabajo en el Ministerio. Fecha: 31/12/2019				
Observaciones	De acuerdo con el seguimiento efectuado, la Oficina de Control Interno determina que las acciones mencionadas continúan abiertas.				
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Luz Marina Verrú Vera		APROBADO POR: 			
FECHA DE APROBACIÓN: 24 de Octubre de 2019					



ES-FM-010 v3