

SEGUIMIENTO A:		CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre		DE: 2019		AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA LA SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (TALENTO HUMANO)					
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.									
ALCANCE DEL INFORME:		Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable para el mes de Septiembre de 2019									
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento		ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo con corte al 30 de Septiembre					
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:		Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."									
		ACTIVIDADES REALIZADAS		SI		NO		N/A		OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos						X					
Documentos soportes				X						1. Se remitió correo electrónico el 3 de octubre a la dependencia solicitando avance sobre las acciones formuladas al plan de mejoramiento de competencia directa del Grupo de Talento Humano. 2. La dependencia remite respuesta a la solicitud efectuada por la OCI, el 7 de Octubre de 2019 informando los avances realizados al 30 de septiembre.	
Confirmación de información con la dependencia						X					
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X						Correo solicitando a la dependencia el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento fijado.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X						De acuerdo con la información solicitada a la dependencia, el responsable remite la respectiva respuesta.	
Desarrollo del Seguimiento:		*Frente a las acciones de mejoramiento propuestas por la Dependencia se remite correo el pasado jueves 3 de octubre de 2019 en el cual se solicitaba a la dependencia se remitieran los correspondientes avances con corte al 30 de Septiembre de 2019.									
Observaciones		*El grupo de talento humano como respuesta el 7 de octubre de 2019 reporta que los compromisos establecidos se han ejecutado y los soportes de los mismos se remitieron en el anterior seguimiento.									
Generó plan de mejoramiento: SI		No		X						No. Observaciones:	
ELABORADO POR:		Freddy Andres Garcia H.									
Freddy Andres Garcia Hernandez		APROBADO POR:									
		FECHA DE APROBACION: 25 de Octubre de 2019									