

SEGUIMIENTO A:	AUDITORÍA A PQRS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a los hallazgos pendientes de auditoria a la constitución de Grupos y equipos internos de trabajo en el MinCIT			
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en los hallazgos y observaciones del Informe de auditoria pendiente de cierre			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de supervisión y monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implenten las medidas respectivas recomendadas"			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	Ver casilla de observaciones generales
Documentos soportes			X	Ver casilla de observaciones generales
Confirmacion de información con la dependencia			X	Ver casilla de observaciones generales
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Ver casilla de observaciones generales
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Ver casilla de observaciones generales
Desarrollo del Seguimiento:	No se hizo seguimiento por las razones expuestas en la siguiente casilla de Observaciones			
	Desde el pasado mes de enero de 2020, se habia informado que se cumplieron todas las actividades previstas en el Plan de Mejoramiento y por lo tanto está pendiente de efectuar la auditoria de efectividad respectiva para dar cumplimiento total al cierre.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____		No. Observaciones:		
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA		
		FECHA DE APROBACION: Marzo de 2020 _____		