

SEGUIMIENTO A:	AUDITORIA A PQRS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	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 implementen 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			
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: Junio de 2020 _____		