



SEGUIMIENTO A:	Acciones Reprogramadas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a la Constitucion de Grupos y Equipos de Trabajo en el MinCIT			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ABRIL	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a las acciones de mejora Reprogramadas por el Grupo de Talento Humano derivadas de la Auditoria a la Constitucion de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el MinCIT / auditoria 2016			
ALCANCE DEL INFORME:	Avance mes abril de 2021			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervision y Monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, articulo 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	Como solicitaron prorroga hasta el 30 de junio aun no se han hecho las correspondientes verificaciones documentales fisicias o en aplicativos.
Documentos soportes			X	No se revisaron documentos soportes por la misma razon.
Confirmacion de información con la dependencia			X	No ha habido confirmacion de informacion con la dependencia
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se mantiene comunicación con el area de Talento Humano relacionada con los hallazgos vigentes.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La comunicación con el Grupo de Talento Humano fluye eficazmente y oportunamente.





Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno otorgo prorroga hasta el 30 de junio de 2021. Se encontraron las validaciones a los hallazgos evidenciados en el informe con relación a la conformación de los grupos internos de trabajo descritos en la resolución de distribución de la planta expedida en el año 2020. Actualmente estan incorporando los ajustes evidenciados en el proyecto de resolución por la cual se modificará la resolución de distribución de planta y se enviará para firma el proyecto de resolución final de distribución de los empleos que conforman la planta de la Dirección de Comercio Exterior.	
Observaciones:	El GTH se encuentra haciendo las respectivas validaciones de la planta de personal.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: Mayo de 2021 _____

