

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento de la AIG a las actividades "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001)" Y "Nómina" (TH-PR-020)"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento formulado a partir la AIG a las actividades "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001)" Y "Nómina" (TH-PR-020)"			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de JUNIO de 2021 correspondiente al corte del mes de MAYO de 2021.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó el seguimiento reportado por la OAPS
Documentos soportes	X			Correo de solicitud de reporte de avance cualitativo y cuantitativo con corte a 31/05/2021 remitido por la OCI el 2/06/2021 Correode reporte avance cualitativo y cuantitativo remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano el 10/06/2021
Confirmacion de información con la dependencia		X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	No se presentan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correode reporte avance cualitativo y cuantitativo remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano el 10/06/2021
Desarrollo del Seguimiento:	En total el plan de mejoramiento esta conformado por quince (15) acciones las identificadas con los códigos: 20-074, 20-075, 20-076, 20-077, 20-078, 20-079, 20-080, 20-081, 20-082, 20-083, 20-084, 20-085, 20-086, 20-087 y 20-088. Durante el periodo se observó que: a) A la fecha no se ha cumplido ninguna acción. b) En comunicación del día 10/06/2021 el Grupo de Gestión de Talento Humano reportó avance cualitativo de las acciones formuladas, no se reportó avance cualitativo. c) En comunicación del día 12/05/2021 el Grupo de Gestión de Talento Humano solicitó la reprogramación de la fecha de terminación de las acciones identificadas con los códigos #:20-075, 20-077, 20-078, 20-079, 20-080, 20-084, 20-085,20-086 y 20-088, quedando todas con fecha 31/12/2021. Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en la ruta: C:\Users\jlopezblownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY\08-Nomina\2021\05-Mayo			
Observaciones:	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____		No. Observaciones: 0		
ELABORADO POR: JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
		FECHA DE APROBACION: 28/06/2021		