

	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021	
					Seguimiento No.	279
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoria a la contitucion de Grupos de Trabajo en el MinCIT					
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el avance y/o cumplimiento a las actividades programadas en el PM del Grupo de Talento Humano					
ALCANCE DEL INFORME:	Avance mes Octubre de 2021					
PROCESO:	Evaluacion y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de 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 implenten las medidas respectivas recomendadas"					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			x			
Documentos soportes			x			
Confirmación de información con la dependencia			x			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x			

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		x			Comunicación remitida por correo, En el desarrollo del seguimiento se ecplan.
Desarrollo del Seguimiento:	El 21 de octubre de 2021, uno de los funcionarios del Grupo de Talento Humano encargado del seguimiento respondió: " <i>De manera atenta y dando respuesta al correo que antecede, me permito informar que los proyectos de Resolución de distribución de planta de la Gestión General y la Dirección de Comercio Exterior, se encuentran aún en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Comercio Exterior.</i> <i>Sin embargo, solicitaremos mediante correo electrónico nos informen el estado de revisión y firma de los proyectos de resolución</i>				
Observaciones:	Siguiendo instrucciones del doctor Falla, se solicitara el envío de los correos a que hace alusion la respuesta dada por el Grupo de Talento Humano.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA			APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
			FECHA DE APROBACION: _Nov.2 de 2021		