



Seguimiento No. **278**

SEGUIMIENTO A:	Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la cuasa origen de los hallazgos y observaciones consignadas en el Informe Final de la AUDITORIA A LAS ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL..."		
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones y metas implementadas con corte al 31 de octubre de 2022 de acuerdo a la información y soportes suministrados por el Grupo de Talento Humano		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			
Documentos soportes	x			Con fecha 28 de noviembre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022 .
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	

Desarrollo del Seguimiento:	<p>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento al Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA A LAS ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL" con las acciones de mejora cumplidas al 31 de octubre de 2022.</p> <p>Con fecha 28 de noviembre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 31 de octubre de 2022 sin anexos; revisado el reporte de seguimiento remitido donde se relaciona las acciones cumplidas durante el mes se concluye:</p> <p>- Las ACCIONES 20-074 – 20-77 y 2078 se encuentran en ejecución. Para el corte al 31 de octubre se reporta avance del 80%, e informan para las tres acciones ejecutadas la siguiente actividad desarrollada: "Se adelantó reunión con la Oficina Asesora de Planeación y se acordaron mesas de trabajo para revisar el procedimiento y hacer los respectivos ajustes para culminar su actualización" . Lo que significa que no hubo avance con respecto a septiembre.</p>
------------------------------------	---

Observaciones	Durante el mes de octubre, no hubo avance de las metas con respecto a septiembre de 2022, continúa por el 80% de avance.
----------------------	--

Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <u>X</u>	No. Observaciones: ninguna
--	----------------------------

ELABORADO POR: MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
--	--

FECHA DE APROBACION: <u>Noviembre 28 de 2022</u>
