



Seguimiento No. **293**

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 30 de noviembre 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 Estandar 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 13 de diciembre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 , con un anexo.
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 de la AUDITORIA "ACTIVIDADES "NÓMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL" con las acciones de mejora cumplidas al 30 de noviembre de 2022.</p> <p>Con fecha 13 de diciembre de 2022 se recibió el reporte de seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 junto con un documento soporte: "LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE VACACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS".</p> <p>Revisado el reporte de seguimiento remitido con las acciones cumplidas durante el mes noviembre se concluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las ACCIONES 20-074 – 20-77 y 2078 se encuentran en ejecución, el avance corte al 30 de noviembre de 2022 es del 90%, y reporta la siguiente actividad desarrollada: "Se tiene actualizado el procedimiento de nómina y del cual se está desprendiendo la guía de VACACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS, tal y como lo recomienda la Oficina de Control Interno, dicho documento se encuentra en revisión por parte de los asesores de TH, para de esta manera enviarlo a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva codificación. (Adjunto se envía dicho documento)". Se remitió como soporte de las acciones documento: LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE VACACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y CESANTIAS
Observaciones	La fecha de culminación del plan estaba para el 30/11/2022, solicitaron con la presentación del avance a noviembre ampliar el plazo hasta el 30/12/2022, el cual les fue aprobado.

Generó plan de mejoramiento: Si: ____ No. <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones: ninguna
ELABORADO POR: <hr/> MARÍA INÉS GÜIZA PARDO CONTRATISTA - OCI		APROBADO POR: <hr/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
		FECHA DE APROBACION: <u>Diciembre 21 de 2022</u>