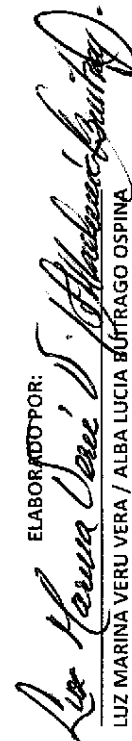


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	58
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con corte a febrero 28 de 2018					
ALCANCE DEL INFORME:	Aplica al Plan de Mejoramiento formulado por el Grupo de Talento Humano para subsanar las observaciones contenidas en el informe de Auditoría OCI-049-2016					
PROCESO:	Gestión del Talento Humano	ARTICULACION CON EL MECI:		Primera Dimensión "Talento Humano" - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - Ruta del Análisis de Datos. Séptima Dimensión "Control Interno" - Elemento "Ambiente de Control".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 489 de 1998, artículo 115, concepto del Consejo de Estado No. 2030 del 29 de octubre de 2010 Exp. 11001-03- 06-000-2010-00093-00(2030) M.P. A, Decreto 229 de 2016, Decreto 2489 de 2006, Decreto 210 de 2003, Decreto 229 de 2016.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Comunicaciones a través de memorando electrónico, con el Grupo de Talento Humano.	
Documentos soportes		X			Registro de Asistencia a reunión	
Confirmacion 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				

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	58
Desarrollo del Seguimiento: De acuerdo con lo solicitado por el Grupo de Talento Humano, a través del memorando GDTH-2018000023 de enero 11 de 2018, relacionado con programar una reunión con el fin de atender las inconsistencias presentada en el Plan Mejoramiento sobre la Creación de Grupos y Equipos de Trabajo, la OCI remitió memorando Se concertó con la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, reunión para el 6 de febrero de 2018. Se realizó la reunión y se acordó que el Grupo de Talento Humano remitiría un nuevo informe sobre el estado de los actos administrativos de conformación de los Grupos y Equipos de Trabajo. Con memorando GDTH-2018-000152 de febrero 12 de 2018, el Grupo d4e Talento Humano remitió un nuevo Informe sobre el cumplimiento al plan de mejoramiento de creación de grupos y equipos de trabajo, resumiendo el estado de la conformación e los Grupos y Equipos y los actos administrativos correspondientes. Dicha información se encuentra en proceso de revisión.			
Observaciones:			
No. Observaciones: No aplica		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
ELABORADO POR:  LUZ MARINA VERU VERA / ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Asesor (E) / Profesional Universitario (E)		FECHA DE APROBACION: Febrero 28 de 2018	