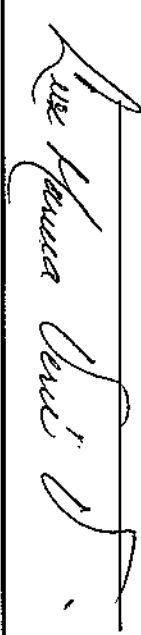
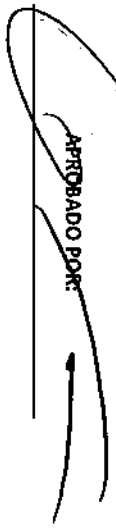


AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCIÓN GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO						
SEGUIMIENTO A:	CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo					
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en las actividades programadas en el Plan de Mejoramiento formulado					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de supervisión y monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas"					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES//COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		No se realizaron verificaciones documentales físicas	
Documentos soportes			X		No hubo documentos soportes que revisar	
Confirmación de información con la dependencia				X	Se envió Memorando al GTH	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Se envió Memorando al GTH	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	A la fecha de este seguimiento no se recibió respuesta	

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de Marzo de 2019, la Oficina de Control Interno remitió el Memorando No. ODCI-2019-000070 con el propósito de dejar constancia acerca del estado de las acciones del Plan de Mejoramiento. Es así como se concluyó que las acciones 17113 (A), 17114 (A), 17115 (A), 17116 (A) y 17119 (A) continúan ABIERTAS dado que no se ha culminado la actualización de los actos administrativos que dan formalidad a los Grupos Internos de Trabajo del MINCIT.
Observaciones:	Se está a la espera de la respuesta del Grupo de Talento Humano
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☐	No. Observaciones:
ELABORADO POR: 	APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: <u>Abril de 2019</u>