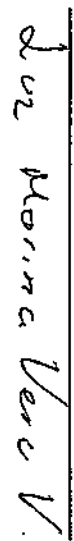
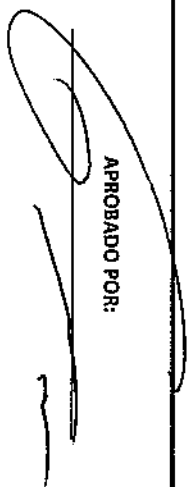


SEGUIMIENTO A:	AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			
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	SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X	El Grupo de Talento Humano solicitó prórroga
Documentos soportes			X	El Grupo de Talento Humano solicitó prórroga
Confirmación de información con la dependencia			X	El Grupo de Talento Humano solicitó prórroga
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	El Grupo de Talento Humano solicitó prórroga
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	El Grupo de Talento Humano solicitó prórroga

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de enero no se efectuó ningún seguimiento por cuanto la Coordinadora del Grupo de Talento Humano a través del Memorando GDTH-2018-001600 solicitó prórroga para la presentación del Plan de Mejoramiento hasta el 8 de febrero de 2019		
Observaciones:	N/A		
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No _____	No. Observaciones:	ELABORADO POR:  APROBADO POR:  FECHA DE APROBACION: _____	

