

| SEGUIMIENTO A:   | AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |                           |  |  |
|--|--|---------------------------|--|--|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:   | DE:  | 2019                      |  |  |
| FECHAS:  | FEBRERO  |                           |  |  |
| 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"                                  |                           |  |  |
| AGUJERAS REALIZADAS  | SI   | NO                        | NEA                                    | OBSERVACIONES/COMENTARIOS  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos   | X  |                           |  | El Grupo de Talento Humano envió documentos de avance                                  |
| Documentos soportes  | X  |                           |  | Idem   |
| Confirmación de información con la dependencia   | X  |                           |  | A través de correo electrónico se solicitó confirmación del avance                     |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |  | X                         |  | A la fecha no se ha comunicado esperando la revisión de la efectividad de las acciones |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI   | X  |                           |  | A través del GDTH-2019-000375 se responde a la OCI sobre el desarrollo de las acciones |





|  |  |
|--|--|
| Desarrollo del Seguimiento:                    | Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2019, la OCI solicita al GDTI los avances del Plan de Mejoramiento. El GDTI a través de Memorando 2019-000375 de fecha 19 de marzo de 2019 remite soportes documentales y avances del desarrollo de las acciones del Plan de Mejoramiento formulado |
| Observaciones:                                 | N/A  |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ | No. Observaciones:   |
| ELABORADO POR:<br><i>Dur Marina Vera V.</i>    | APROBADO POR:<br><br>FECHA DE APROBACION: _____   |

