



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

159

SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Efectuar la revisión del desarrollo del Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo Mayo 2019				
ALCANCE DEL INFORME:	Periodo revisado 1 al 31 de mayo de 2019				
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: " Verificar que se implementen las medidas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se revisaron los documentos asociados al Proceso
Documentos soportes		X			Se revisó la documentación remitida por el Grupo de Talento Humano
Confirmación de información con la dependencia		X			A través de memorando la Coordinadora de Talento Humano solicita prórroga
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			A la fecha se está preparando Memorando de respuesta
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se han recibido respuestas a todas las solicitudes efectuadas por la OCI



Desarrollo del Seguimiento:	Verificada la información suministrada por el GTI se observa que las actividades programadas se encuentran pendientes por lo que su cumplimiento se ha venido prorrogando.	
Observaciones:	vencen en fechas posteriores a este seguimiento. Quedan pendientes por cerrar los Hallazgos H1 y H4 y la Observación 01 que se	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☐		No. Observaciones:
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA 		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA 
		FECHA DE APROBACION: 4 de junio de 2019

