

161

SEGUIMIENTO A:	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Efectuar la revisión del desarrollo del Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo				
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	N/A	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 correo electrónico se confirmó información con la encargada del SSST
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			A la fecha se está preparando Memorando de revisión de efectividad de algunas acciones planteadas por el GTH
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se han recibido respuestas a todas las solicitudes efectuadas por la OCI



El progreso
es de todos

Mincomer

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

161

Desarrollo del Seguimiento:	Verificada la información suministrada por la encargada del SSST a través del GTH se observa que las actividades programadas se han venido cumpliendo y están siendo efectivas.
Observaciones:	Se cierran los siguientes Hallazgos: Hallazgo H2 por cuanto se elaboró e implementó en el MinCIT el Procedimiento SG-PR-037 Gestión del Cambio; Hallazgo H3; Por cuanto se actualizó en Isolución la Caracterización del Subsistema versión 1 Código SG-CP-002 del 22-03-2019; Hallazgo H5 por cuanto se actualizó en Isolución la matriz legal SSST y la Q2 por cuanto gracias a la campaña realizada en Mintranet se logró que en el Edificio Palma Real se cuente con dos brigadistas. Quedan pendientes por cerrar los Hallazgos H1 y H4 y la Observación 01 que se vencen en fechas posteriores a este seguimiento.
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	

