

SEGUIMIENTO A:		AUDITORÍA A CONSTITUCION GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO MINCIT.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		NOVIEMBRE - DICIEMBRE		DE:	2019
OBJETIVO DEL INFORME:		Adelantar seguimiento a los hallazgos pendientes de auditoría a la constitución de Grupos y equipos internos de trabajo en el MinCIT			
ALCANCE DEL INFORME:		Este seguimiento se realiza con base en los hallazgos y observaciones del Informe de auditoría pendiente de cierre			
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	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		No se realizaron verificaciones documentales físicas
Documentos soportes		X			Mediante Memorandos se solicitó información
Confirmación de información con la dependencia			X		No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se envía Memorando respuesta
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se obtuvo respuesta del Grupo de Talento Humano





El progreso
es de todos

Ministerio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

Desarrollo del Seguimiento:	Con Memorando GDTH-2019-002221 el Grupo de Talento Humano informa acerca de las acciones adelantadas para solucionar los Hallazgos encontrados en la citada auditoría.
Observaciones:	Analizados los argumentos expuestos en dicha comunicación, se decide programar para el primer ciclo de revisión de efectividad las acciones que se encuentran pendientes por cerrar.
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No <u>X</u> _____	
No. Observaciones:	
APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA	
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA 	
FECHA DE APROBACION: <u>Dici/19</u>	

