

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>AUDITORIA A PQRS</b>			
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>MARZO</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>	
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Adelantar seguimiento a los hallazgos pendientes de auditoria a la constitución de Grupos y equipos internos de trabajo en el MinCIT			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Este seguimiento se realiza con base en los hallazgos y observaciones del Informe de auditoria pendiente de cierre			
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Actividades de supervisión y monitoreo	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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	Ver casilla de observaciones generales
Documentos soportes			X	Ver casilla de observaciones generales
Confirmacion de información con la dependencia			X	Ver casilla de observaciones generales
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Ver casilla de observaciones generales
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	Ver casilla de observaciones generales
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	No se hizo seguimiento por las razones expuestas en la siguiente casilla de Observaciones			
<b>Observaciones:</b>	Desde el pasado mes de enero de 2020, se habia informado que se cumplieron todas las actividades previstas en el Plan de Mejoramiento y por lo tanto está pendiente de efectuar la auditoria de efectividad respectiva para dar cumplimiento total al cierre.			
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____		<b>No. Observaciones:</b>		
<b>ELABORADO POR:</b> _____ <b>LUZ MARINA VERU VERA</b>		<b>APROBADO POR:</b> _____ <b>DIEGO GUSTAVO FALLA</b>		
		<b>FECHA DE APROBACION:</b> Abril de 2020 _____		