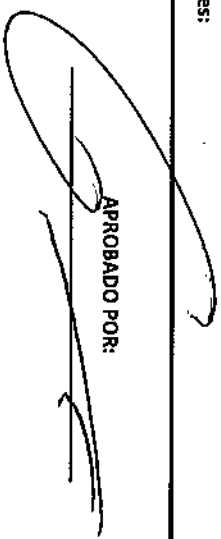


AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCIÓN GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO					
SEGUIMIENTO A:	CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo				
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en las actividades programadas en el Plan de Mejoramiento formulado				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACIÓN 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		No hubo documentos soportes que revisar
Confirmación de información con la dependencia				X	No se pudo confirmar información con la dependencia por cuanto no hubo información al respecto.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	No se informó al responsable de la dependencia de ninguna observación.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	No aplica por las razones anteriores

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de febrero de 2019 el Grupo de Talento Humano no reportó a esta Oficina el desarrollo de acciones que se pudieran verificar.	
Observaciones:	La Oficina de Control Interno observa que la gestión adelantada por el Grupo de Talento Humano para cumplir con la expedición actualizada de los Grupos de Trabajo del Ministerio, se ha llevado a cabo pausadamente, motivo por el cual a la fecha no se ha culminado con esta labor.	
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☐		
ELABORADO POR: 		APROBADO POR: 
FECHA DE APROBACION: <u>Marzo 2019</u>		