



AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCIÓN GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO					
SEGUIMIENTO A:	ABRIL	DE:	2019		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	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				
OBJETIVO DEL INFORME:					
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en las actividades programadas en el Plan de Mejoramiento formulado				
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		No hubo documentos soportes que revisar
Confirmacion de información con la dependencia				X	Se recibió respuesta al Memorando de la OCI
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	Se está estudiando la respuesta al Memorando del GTH
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X	Se recibió respuesta ver Memorando GDTH-2019-000535

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de Abril de 2019, la Oficina de Control Interno recibió el Memorando No. GDTI-2019-000535 del 10-04-2019 en el cual se solicita reprogramar las acciones 17113 (A), 17115 (A) y 17116 (A) para diciembre 31 de 2019. Adicional a lo anterior solicitan cierre de las acciones 17-114(A), 17117 (A) y 17119 (A).	
Observaciones:	En el análisis del cierre de las acciones solicitadas, la Oficina de Control Interno realizará la auditoría de efectividad que dará paso a cerrarlas o continuar abiertas.	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☐	No. Observaciones:	ELABORADO POR: <i>Andrés Caceres</i> APROBADO POR: <i>[Signature]</i> FECHA DE APROBACION: <i>Mayo 2/2019.</i>