

| SEGUIMIENTO A:                                                                                             |                                                                                                                                                                   | POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION |      |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                                                                 | MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO                                                                                                                          | DE:                          | 2019 |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Verificar el cumplimiento de lo estipulado en la Directiva Presidencial 01 de 2015                                                                                |                              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Seguimiento a los posibles actos de corrupción que se hayan presentado detectados en las diferentes Auditorías de Gestión y Seguidimientos realizados por la OCI. |                              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESO:                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                          | ARTICULACION CON EL MECI:    |      | Septima Dimensión del MIPG:Control Interno |                                                                                                                                                                                                               |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Ley 87 de 1993 Artículo 12 Literal e); Procedimiento DE-PR-014 Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica Actividades 10 y 11                          |                              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                   | SI                           | NO   | N/A                                        | OBSERVACIONES/COMENTARIOS                                                                                                                                                                                     |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                   | X                            |      |                                            | A través de correo electrónico se solicitó a los funcionarios de la OCI, informara si en algunos de los Informes de auditorías de gestión y/o seguidimientos, se han presentado posibles actos de corrupción. |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                   | X                            |      |                                            | Todos los auditores contestaron a este requerimiento informando que a la fecha no se han presentado posibles actos de corrupción susceptibles de reportar.                                                    |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                   | X                            |      |                                            | Respuestas mediante correos electrónicos                                                                                                                                                                      |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                                   |                              |      | X                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                                   |                              |      | X                                          |                                                                                                                                                                                                               |

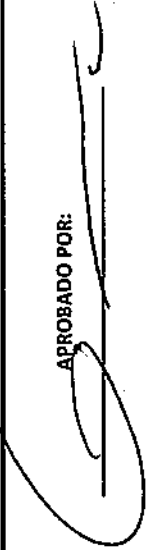


El progreso  
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                            | Como se expresó anteriormente el presente seguimiento se hizo con base en las respuestas de los auditores de la OCI en donde se informa que a la fecha no se han presentado posibles actos de corrupción. |                                                                                                     |  |
| Observaciones:                                                                                         | N/a                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |  |
| Generó plan de mejoramiento: Si                                                                        | No                                                                                                                                                                                                        | No. Observaciones:                                                                                  |  |
| ELABORADO POR:<br> |                                                                                                                                                                                                           | APROBADO POR:<br> |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE APROBACION: <u>19 de Julio 2012</u>                                                        |  |

