

SEGUIMIENTO A:	Acta de informe de gestión			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Junio	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de 2005 , la Resolución Orgánica 5674 de 2005 y la Circular 11 de 2006, en lo referente al Acta de informe de gestión.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a la entrega del Acta de informe de gestión, correspondiente al mes de junio de 2021.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Seguimiento efectuado bajo la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión denominada "Control Interno" y en conformidad con el componente de "Actividades de monitoreo"	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de informe de gestión". • Resolución Orgánica 5674 de 2005 "Por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003". • Circular 11 de 2006 del Contralor General de la República con tema : "Acta de Informe Final de Gestión Cumplimiento Ley 951 de 2005". 			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó la recepción del Acta de Informe de Gestión por parte de la Ministra entrante en el aplicativo de Gestión Documental.
Documentos soportes	X			Memorando con radicado SG-2021-000192 del 04 de junio de 2021 , por medio del cual se remitió el Acta de Informe de Gestión del Ministro saliente José Manuel Restrepo a la Ministra entrante y a la Oficina de Control Interno. Oficio con radicado No. 2-2021-027117 del 04 de junio de 2021, por medio del cual se remitió el Acta de Informe de Gestión del Ministro saliente José Manuel Restrepo a la Contraloría General de la República.
Confirmacion de información con la dependencia			X	
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	
Desarrollo del Seguimiento:	<p>La Oficina de Control Interno evidenció la entrega del Acta de Informe de Gestión por parte del doctor José Manuel Restrepo a la doctora María Ximena Lombana y a la Oficina de Control Interno mediante memorando SG-2021-000192 del 04 de junio de 2021. Así mismo, se evidenció la entrega del Acta a la Contraloría General de la República mediante oficio No. 2-2021-027117 del 04 de junio de 2021 y radicado 2021ER0071337. La presentación del Acta se realizó de forma oportuna de acuerdo a lo establecido en la Ley 951 de 2005.</p> <p>Frente al contenido del Acta de Informe de Gestión, esta Oficina observó que se encuentra de acuerdo al "Formato Único Acta de Informe de Gestión" establecido en el anexo 1 de la Resolución Orgánica 5674 de 2005.</p> <p>Con respecto a la recepción del acta por parte de la Ministra entrante, el auditor verificó el estado de la actividad relacionada al memorando SG-2021-000192 en el aplicativo de Gestión Documental, el cual a la fecha de realización del presente seguimiento se encontraba en estado "Cerrado" por causa "Enterado" y descripción "La Señora Ministra cuenta con el original de esta información".</p>				
Observaciones:	Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el aplicativo PAASOCI.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>			No. Observaciones: N/A		
ELABORADO POR: <u>LEIDY J. RAMOS</u> <i>Profesional Universitario (E)</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</i>			APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA</u> <i>Jefe Oficina de Control Interno</i> <i>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</i>		
			FECHA DE APROBACION: 15/06/2021		