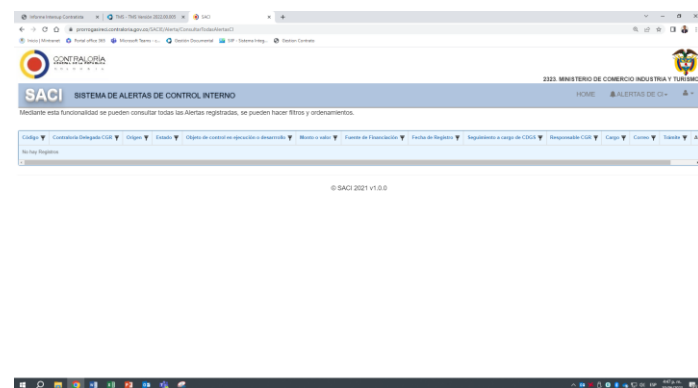
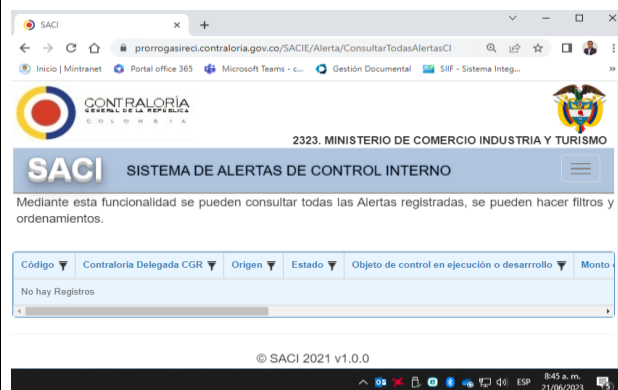


|                                                                                                                                              |                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ministerio de<br/>Comercio, Industria<br/>y Turismo</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>Código: ES-FM-010</b><br><b>Versión: 04</b><br><b>Vigencia: 02/11/2021</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

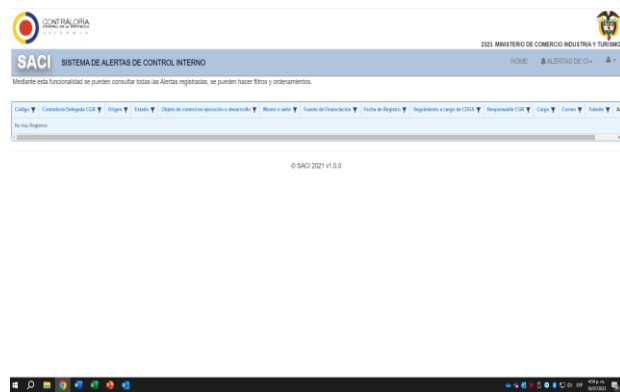
|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Seguimiento No.</b> | <b>48</b> |
|------------------------|-----------|

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |    |                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Plataforma SACI de la Contraloría General de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |    |                          |                             |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Verificar la plataforma SACI (Sistema de Alertas de Control Interno) sobre las alertas que pueden estar registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |    |                          |                             |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Verificación de la plataforma de abril a Julio de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |    |                          |                             |
| PROCESO:                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARTICULACION CON EL MECI: |    | Actividades de Monitoreo |                             |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Resolución 0762 - 2020 DE 2020 de la CGR (expedida en el marco del Decreto Ley 403 del 2020), artículo 19. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS DEL CONTROL INTERNO. El Sistema de Alertas del Control Interno será administrado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana con el apoyo de la Oficina de Planeación, la cual recepcionará, conforme al procedimiento o mecanismo que diseñe para tal fin, las alertas generadas por las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República y las registrará en el sistema para conocimiento de la unidad u oficina de control interno que corresponda; así mismo, dará traslado de las alertas generadas por estas a las Contralorías Delegadas Generales y Sectoriales, de acuerdo con el ámbito de sus funciones. |                           |    |                          |                             |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                        | NO | N.A                      | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                         |    |                          |                             |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | X  |                          |                             |
| Confirmación 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                        |                             |

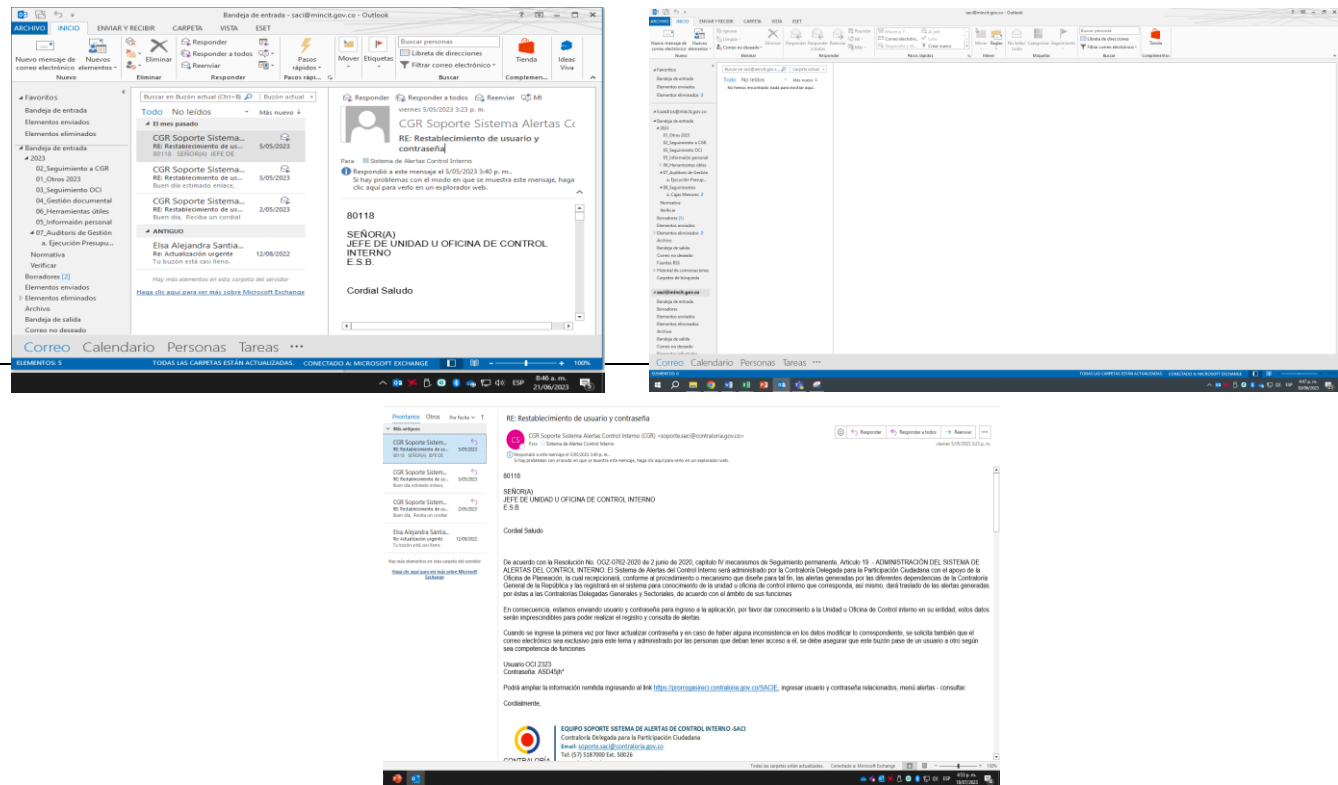
Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 se realizó el seguimiento al sistema SACI consultando la existencia de alertas realizadas al Ministerio de Comercio Industria y Turismo evidenciando la no existencia de estas:



Desarrollo del Seguimiento:



Por otra parte, se verificó el correo electrónico [saci@minci.gov.co](mailto:saci@minci.gov.co) donde no se evidenciaron correos, alertas o comunicados realizados al Ministerio:



Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: Si      No   X  

ELABORADO POR:  
  
Luis Miguel Cuadros Alfonso  
Contratista Oficina de Control Interno

No. Observaciones:

APROBADO POR:  
Diego Gustavo Falla Falla  
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: 15/08/2023