

| INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO    |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguimiento No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A:                                       | POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO                     | DE:                                                                                                                                                                                                   | 2018                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 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 hallan presentado producto de las Auditorías de Gestión e Informes de Seguimiento que realiza la OCI, correspondientes al mes de julio de 2018. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| PROCESO:                                             | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                              | ARTICULACION CON EL MECI: | El seguimiento a los Posibles Actos de Corrupción revisado en el presente informe, es un seguimiento efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, denominada "Control Interno", de igual manera, se realiza de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, centrada en el modelo COSO, verificando los componentes "Evaluación de los Riesgos", segundo componente de control que involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes en la gestión para el logro de los objetivos del proyecto y la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así como el componente de las actividades de control, como las que se realiza en el proyecto para cumplir con las políticas, sistemas de información y procedimientos principalmente. Para lo anterior, el seguimiento se centrará en la revisión de la gestión de la Segunda Línea de Defensa de la Entidad, conformado por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                 | Directiva Presidencial 01 de 2015                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                               |                                                                                                                                                                                                       | SI                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos |                                                                                                                                                                                                       | X                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2018, se solicitó a los funcionarios de la Oficina de Control Interno del Ministerio, informar si en alguno de los informes realizados, tanto de seguimiento como de auditoría durante el mes de julio de 2018, se presentaron posibles actos de corrupción. |     |
| Documentos soportes                                  |                                                                                                                                                                                                       | X                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para el mes de julio de 2018, del seguimiento a los posibles Actos de Corrupción se revisó el soporte enviado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico informando que no se presentó ningún Posible Acto de Corrupción en el Ministerio.                                 |     |

# INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

124

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                           |   |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmación de información con la dependencia                                                             | X                                                                                                                                                                                             |                                                                           |   | Respuesta mediante correo electrónico remitido por los funcionarios de la OCI. |
| 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:                                                                                | Seguimiento a los Posibles Actos de Corrupción que se hallan presentado producto de las Auditorías de Gestión e Informes de Seguimiento que realiza la OCI, correspondientes al mes de julio. |                                                                           |   |                                                                                |
| Observaciones:                                                                                             | La OCI del Mincomercio evidenció que no se presentaron Posibles Actos de Corrupción para el mes de julio de 2018.                                                                             |                                                                           |   |                                                                                |
| Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X          | No. Observaciones:                                                                                                                                                                            |                                                                           |   |                                                                                |
| ELABORADO POR: CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - ASESOR (E)                                              |                                                                                                                                                                                               | APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |   |                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APROBACION: 27/08/2018                                           |   |                                                                                |