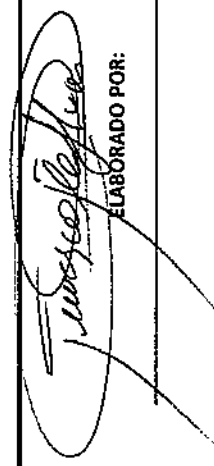
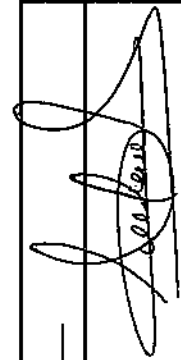


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO			Seguimiento No.	25
SEGUIMIENTO A:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR OCI-046-2017			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Diciembre	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME:	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA OCI-046-2017.			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria OCI-046-2017, correspondiente al mes de Diciembre 2018.			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	El seguimiento a las acciones relacionadas con el fin de mitigar los hallazgos y observaciones generados en el informe en mención, 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, conformada 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:	LEY 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" (Funciones de los auditores internos).			
ACTIVIDADES REALIZADAS		OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO	IN A
			X	
Documentos soportes		X		
		Correo del 7 de febrero de 2019		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	25
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		
Desarrollo del Seguimiento: Seguimiento a la Auditoría OCI-046 del 2017, correspondientes al mes de diciembre 2018.					
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si <u> </u> No <u> </u>  ELABORADO POR:  APROBADO POR:		No. Observaciones:			
FECHA DE APROBACION: <u>08/02/2019</u>					