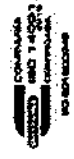




SEGUIMIENTO A: OCI-046-2017			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:Enero		DE:	2019
EFECTUAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA OCI-046-2017.			
Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria OCI-046-2017, correspondiente al mes de Enero 2019.			
OBJETIVO DEL INFORME:			
ALCANCE DEL INFORME:			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	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).		





El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

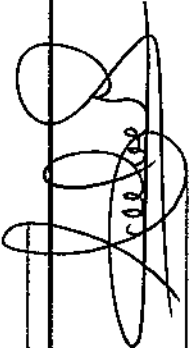
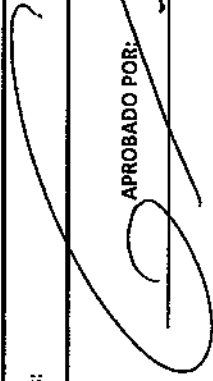
Seguimiento No.28

ACTIVIDADES REALIZADAS		SJ	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		El día 26 de febrero se requirió al área por correo electrónico los soportes de cumplimiento de las acciones que culminaron en su totalidad con corte 31 de enero de 2019, hasta el momento el área no ha allegado los documentos en mención.
Documentos soportes		X			Correo del 26 de febrero de 2019
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 enero 2019.				
Observaciones:					



ES-FM-010 v2



Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____	No. Observaciones:
 ELABORADO POR: 	 APROBADO POR:
FECHA DE APROBACION: 26/02/2019	

