

SEGUIMIENTO A:	A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento mensual a los posibles Actos de Corrupción				
ALCANCE DEL INFORME:	Este seguimiento se realiza con base en los hallazgos y observaciones de los Informes de Auditoría producidos en el mes.,				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de supervisión y monitoreo	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		No se realizaron verificaciones documentales físicas
Documentos soportes		X			Se remitió correo solicitando Información y se recibió respuesta
Confirmación de información con la dependencia			X		No aplica
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X		No aplica
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se obtuvo respuesta del Grupo de Control Interno Disciplinario



El progreso
es de todos

Mincomercio

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

Desarrollo del Seguimiento:	En el mes de noviembre se solicitó a los funcionarios de la Oficina informar si se había detectado algún posible acto de corrupción cuya respuesta fue negativa. De la misma forma se consultó a la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario quien informó que no se ha tenido conocimiento de algún hecho que amerite reportar.	
Observaciones:	N/A	
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐		No. Observaciones:
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERUVERA 		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA
		FECHA DE APROBACION: <u>21/11/19</u>



ES-FM-010 v3