

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	128
SEGUIMIENTO A:	ACTA INFORME DE GESTIÓN					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE	DE:	2017				
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de 2005 y la Resolución Orgánica 7350 de 2013 expedida por la CGR.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a la entrega del Acta de Informe de Gestión, correspondiente al mes de septiembre de 2017.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Módulo de Evaluación y Seguimiento; Componente, Auditoría Interna; Elemento, Auditoría Interna.		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 951 de 2005 y la Resolución Orgánica 7350 de 2013 expedida por la CGR.					
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Oficio bajo radicado No. 1-2017-016128.	
Documentos soportes		X			Para el mes de septiembre de 2017, del seguimiento al Acta Informe de Gestión se revisó el soporte enviado mediante radicado No. 1-2017-016128 de fecha 6 de septiembre del presente año por la Ministra saliente María Claudia Lacouture Pinedo, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 951 de 2005,	
Confirmación de información con la dependencia			X			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

128

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento

✕

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI

✕

Desarrollo del Seguimiento:

Seguimiento a la entrega del Acta de Informe de Gestión, correspondientes al mes de septiembre de 2017, por retiro de la Ministra - María Claudia Lacouture Pinedo.

Observaciones:

La OCI del Mincomercio evidenció la entrega del Acta de Gestión por parte de la Ministra saliente María Claudia Lacouture Pinedo, en el mes de septiembre de 2017.

Generó plan de mejoramiento: Si No X

 No 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: 29/09/2017