

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	139
SEGUIMIENTO A:	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE	DE:	2017			
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 septiembre.				
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:	Directiva Presidencial 01 de 2015				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2017, 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 septiembre de 2017, se presentaron posibles actos de corrupción.
Documentos soportes		X			Para el mes de septiembre de 2017, 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.
Confirmación de información con la dependencia		X			Respuesta mediante correo electrónico remitido por los funcionarios de la OCI.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

139

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 septiembre.

Observaciones: La OCI del Mincomercio evidenció que no se presentaron Posibles Actos de Corrupción para el mes de septiembre de 2017.

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR: CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ RODRIGUEZ - ASESOR (E)

APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION: 30/10/2017