

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	129	
SEGUIMIENTO A:	ACTA INFORME DE GESTIÓN					
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE	DE:		2018			
OBJETIVO DEL INFORME:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de 2005 y las Resoluciones Orgánicas 5674 de 2005 y 7350 de 2013 expedidas por la CGR.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a la entrega del Acta de Informe de Gestión, correspondiente al mes de septiembre de 2018.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento al Informe de Acta de Gestión revisado en el presente informe, 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 951 de 2005 y las Resoluciones Orgánicas 5674 de 2005 y 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. 1-2018-020055.
Documentos soportes			X			Para el mes de septiembre de 2018, del seguimiento al Acta Informe de Gestión se revisó el soporte enviado mediante radicado No. 1-2018-020055 de fecha 27 de agosto del presente año por la Ministra saliente María Lorena Gutierrez Botero, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 951 de 2005,

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

129

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 entrega del Acta de Gestión, correspondientes al mes de agosto de 2018, por retiro de la Ministra - María Lorena Gutierrez Botero.			
Observaciones:	La OCI del Mincomercio evidenció la entrega del Acta de Gestión por parte de la Ministra saliente María Lorena Gutierrez Botero, en el mes de agosto de 2018.			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ 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: 07/09/2018		