

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	17
SEGUIMIENTO A:	ACTA INFORME DE GESTIÓN				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO	DE:		2019		
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 enero de 2019.				
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 (líneas 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 expedidas por la CGR.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		Oficio bajo radicado No. 1-2019-001622.	
Documentos soportes		X		Para el mes de enero de 2019, del seguimiento al Acta Informe de Gestión se revisó el soporte enviado, mediante radicado No. 1-2019-001622 de fecha 21 de enero del presente año por la Secretaría General saliente Ligia Strella Rodríguez Hernández, 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.

17

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 Informe de Gestión, correspondientes al mes de enero de 2019, por retiro de la Secretaría General - Ligia Stella Rodríguez Hernández.

Observaciones:

La OCI del Mincomercio evidenció la entrega del Acta de Gestión por parte de la Secretaría General saliente Ligia Stella Rodríguez Hernández, en el mes de enero de 2019.

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: 31/01/2019