

PROGRAMA DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO - 2016

CÓD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD - NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PROCESO/ROL	PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	PERIODICIDAD
1	EVALUACIÓN	Al Sistema de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS	Informes Pormenorizados de Control Interno, publicados en la página web institucional.	2	Cuatrimstral (Contados a partir del 12 de julio de 2011 fecha de sanción de la Ley 1474 de 2011)
2	SEGUIMIENTO	Arqueos a Cajas Menores del MinComercio.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Informes por cada caja menor y un consolidado	13	Semestral
					13	
2	SEGUIMIENTO	Presentación de informes- SIGEP FUNCIONARIOS	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Informes de Seguimiento a la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	12	Primer Seguimiento, cuatrimestral Segundo Seguimiento, Trimestral
2	SEGUIMIENTO	Presentación de informes - SIGEP CONTRATISTAS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Informes de Seguimiento a la información contenida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	12	Primer Seguimiento, cuatrimestral Segundo Seguimiento, Trimestral
2	SEGUIMIENTO	Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio, en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA	PLANEACION ESTRATÉGICA Y PROCESOS MISIONALES	Formatos mensuales de Seguimiento e Informe Semestral de SINERGIA.	10	Informes mensuales de seguimiento y consolidado con corte a junio 30 de 2016.
2	SEGUIMIENTO	Hallazgos relevantes con destino a la Presidencia de la República	TODOS LOS PROCESOS	Informe de Seguimiento, remitido a Presidencia (por medio de correo electrónico)	4	Bimestral

CÓD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD - NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PROCESO/ROL	PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	PERIODICIDAD
2	SEGUIMIENTO	Informe sobre posibles Actos de Corrupción	TODOS LOS PROCESOS	Formato de Reporte diligenciado	N/A	Cuando se presente
2	SEGUIMIENTO	Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición	GESTIÓN JURÍDICA	Formatos diligenciados.	3	Trimestral
2	SEGUIMIENTO	Al diligenciamiento y remisión del Formulario Unico de Información Litigiosa y Conciliaciones.	GESTION JURÍDICA	Formato diligenciado y remitido	1	Semestral
2	SEGUIMIENTO	Al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI) para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	GESTIÓN JURÍDICA	Certificación del resultado de verificación	1	Semestral
2	SEGUIMIENTO	A la presentación de informes sobre Tribunales de Arbitramento en los que haga parte el MinComercio.	GESTIÓN JURÍDICA	Reportes de Seguimiento	3	Trimestral
2	SEGUIMIENTO	Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano : Componentes: <i>Gestión del Riesgo de Corrupción</i> <i>Mapa de Riesgos de Corrupción</i> <i>Racionalización de Trámites</i> <i>Rendición de Cuentas</i> <i>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</i> <i>Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información</i> <i>Iniciativas Adicionales.</i>	TODOS LOS PROCESOS	Publicación del Seguimiento	2	Cuatrimestral
2	SEGUIMIENTO	A la presentación de Informes de Gestión	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Informe de Seguimiento	10	Mensual
2	SEGUIMIENTO	A la atención a Peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos. Sugerencias	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Informes de Quejas y Reclamos	2	Semestral

CÓD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD - NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PROCESO/ROL	PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	PERIODICIDAD
2	SEGUIMIENTO	A la austeridad en el gasto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Informes de Austeridad Del Gasto	15	Mensual y Trimestral.
2	SEGUIMIENTO	Al cumplimiento de los compromisos en la PES del MinCIT - Comité de Comercio	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Informe al Comité de Comercio	11	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Al cumplimiento de los compromisos en la PES del MinCIT - Comité de Industria	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Informe al Comité de Industria	11	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Al cumplimiento de los compromisos en la PES del MinCIT - Comité de Turismo	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Informe al Comité de Turismo	11	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Al cumplimiento de los compromisos en la PES del MinCIT - Comité de Fortalecimiento Institucional	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Informe al Comité de Fortalecimiento Institucional	11	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Al Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la Contraloría General de la República - SIRECI	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Memorando del SIG (trimestral) - Formato de Seguimiento (mensual) - Presentación en el SIRECI de Informe (semestral).	12	Mensual, Trimestral, Semestral
2	SEGUIMIENTO	Al Plan de Mejoramiento producto de los trabajos realizados por la Oficina de Control Interno	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Y Formato de seguimiento. Aplicativo Módulo Plan de Mejoramiento	9	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Seguimiento y evaluación a las Políticas	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES	Informes de seguimiento y evaluación	2	Cuatrimestral

CÓD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD - NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PROCESO/ROL	PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	PERIODICIDAD
2	SEGUIMIENTO	de Desarrollo Administrativo.	Y SERVICIOS - GESTION DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS - GESTIÓN DOCUMENTAL	informes de seguimiento y evaluación	3	Cuatrimestral
2	SEGUIMIENTO	Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - FURAG	TODOS LOS PROCESOS	Reportes de Seguimiento	1	Anual
2	SEGUIMIENTO	Al Programa Anual de Auditoria de la OCI	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Formato de seguimiento.	9	Mensual
2	SEGUIMIENTO	Proyectos de Inversión del Mincomercio	TODOS LOS PROCESOS	Reportes de Seguimiento	3	Trimestral
2	SEGUIMIENTO	Seguimiento a los resultados del Indice de Transparencia Nacional	TODOS LOS PROCESOS	Consolidar y publicar Matriz	1	Anual
2	SEGUIMIENTO	Cumplimiento normas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	TODOS LOS PROCESOS	Informe de Seguimiento	1	Anual
2	SEGUIMIENTO	Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Informe de Seguimiento al cumplimiento	9	Mensual
3	AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Coordinar la realización de las Auditorias Internas del Sistema Integrado de Gestión en el Mincomercio	SISTEMAS DE GESTIÓN	Informe de Resultados de la Auditoría Interna de Calidad	1	Anual (Minimo una vez al año)
4	AUDITORÍA	A la Revisión de la eficacia de las acciones formuladas y cumplidas producto de los trabajos realizados por la OCI	TODOS LOS PROCESOS	Informes de Auditoría de Revisión de Eficacia	N/A	Mensual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Control Interno Disciplinario	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Informe del cumplimiento del procedimiento de Acciones Disciplinarias	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Ejecución Presupuestal Recursos Mincomercio, con corte a Diciembre de 2015	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Informe de Ejecución Presupuestal	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Al sistema de Control Interno Contable y Estados financieros del Mincomercio con corte a 30/06/2016	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Informe del Sistema de Control Interno Contable y Estados Financieros a Junio 30 de 2016	1	Semestral

CÓD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD - NOMBRE ESPECIFICO DE LA MISMA	PROCESO/ROL	PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	PERIODICIDAD
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Al sistema pago beneficiario final SIF Nación del Mincomercio.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Informe Pago Beneficiario Final	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	A la Administración del Riesgo del Mincomercio	TODOS LOS PROCESOS	Informe de Administración de Riesgos	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Al Proyecto de Inversión denominado "Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a nivel	FOMENTO PROMOCIÓN Y	Informe de Auditoría	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	A la constitución de los Grupos y Equipos Internos de Trabajo	GESTION TALENTO HUMANO	Informe de Auditoría	1	Anual
4	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	Al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos que conforman la Planta de Personal del Mincomercio	GESTION TALENTO HUMANO	Informe de Auditoría	1	Anual
5	ACTIVIDAD	Atención a requerimientos Externos	RELACION CON ENTES EXTERNOS	Documentos	N/A	Permanente
5	ACTIVIDAD	Atender solicitudes de Información, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición entre otras	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Documentos	N/A	Permanente
5	ACTIVIDAD	Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Actas de Comité	2	Anual
5	ACTIVIDAD	Coordinar la realización de SubComités de Control Interno.	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Actas de Comité	1	Anual
5	ACTIVIDAD	Asistir al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Asistencia al Comité	N/A	Cuando sea convocado
5	ACTIVIDAD	Asistir al Comité de Conciliación	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Asistencia al Comité	N/A	Cuando sea convocado
5	ACTIVIDAD	Asistir al Comité de Comercialización de Bienes	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Asistencia al Comité	N/A	Cuando sea convocado
5	ACTIVIDAD	Asistir al Comité de Quejas y Reclamos.	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Asistencia al Comité	N/A	Cuando sea convocado (cada 3 meses)
5	ACTIVIDAD	Asistir al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	ASESORÍA ACOMPAÑAMIENTO Y	Asistencia al Comité	N/A	Cuando sea convocado
5	ACTIVIDAD	Fomento Cultura del Control en el Mincomercio	TODOS LOS PROCESOS	Informe de Actividades	1	Anual