



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Publicación de Información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| CORRESPONDIENTE                                                                                            | Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE:                       | 2019 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                      | Realizar el seguimiento a la gestión de la Información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/7 Control / Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría/ Informes de Auditoría y Seguidimientos. ( <a href="http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019">http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019</a> , <a href="http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019">http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019</a> ) |                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                       | Inicia con la generación de informes de la OCI, como resultado de auditorías, seguimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web institucional a través de los siguientes enlaces ( <a href="http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019">http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019</a> , <a href="http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019">http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019</a> )                                                                              |                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESO:                                                                                                   | Gestión de Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARTICULACION CON EL MECI: |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                       | Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                        | NO   | NA | OBSERVACIONES/COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                        |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                         |      |    | Se realiza la verificación de la información de la OCI en la página web institucional a través de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y de igual forma a través del acceso GESTION DE CONTROL INTERNO |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                         |      |    | Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguidimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.                          |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                         |      |    | Correos electrónicos dirigidos al Web Master solicitando la publicación de los Informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicación de los mismos.                                      |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                         |      |    | Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos se comunican los resultados de esta labor.                                                                |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                         |      |    | Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la solicitud de publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.                                                        |



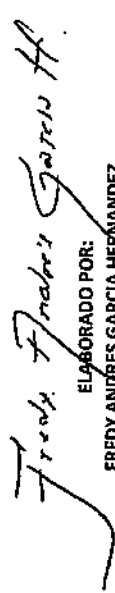
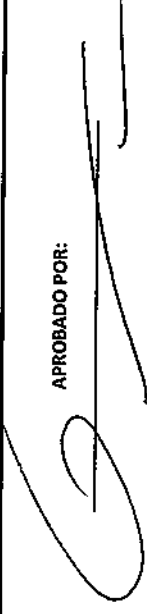


|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Para el periodo de seguimiento de la referencia (Septiembre de 2019) la Oficina de Control Interno solicita la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, y de igual forma a través del acceso |  |
| GESTION DE CONTROL INTERNO DE las siguientes Informes y Seguilientos:                                                                                                                                                                              |  |
| INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI                                                                                                                                                                                              |  |
| Comparte Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguilientos - 2019                                                                                                                                                                 |  |
| 31 INFORME DE CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - E-NOGUI                                                               |  |
| 30 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO- SIGEP- CONTRATISTAS                                                                                                                                 |  |
| 29 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO- SIGEP- EMPLEADOS PÚBLICOS                                                                                                                           |  |
| 28 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL "REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "EXOGUIT" - ABRIL - JUNIO DE 2019                                                   |  |
| 27 SEGUIMIENTO CAUTRIMESTRAL AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINCIOT - CORTE AGOSTO 31 DE 2019                                                                                                                                                |  |
| 26 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE AGOSTO 31 DE 2019                                                                                                                                              |  |
| SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Corpeia Oficina de Control Interno - Formatos de Seguilientos - 2019                                                                                                                                                                               |  |
| 246 SEGUIMIENTO A PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO (19-06-2019 / 19-09-2019)                                                                                                                                                |  |
| 243 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - AGOSTO 2019                                                                                                                                                   |  |
| 244 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - TALENTO HUMANO - AGOSTO 2019                                                                                                                                                                              |  |
| 243 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO COORDINACIÓN GRUPO FINANCIERA - AGOSTO 2019                                                                                                                                                                 |  |
| 242 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO- COORDINACIÓN GRUPO CONTABILIDAD - AGOSTO 2019                                                                                                                                                              |  |
| 241 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- SIRECI - SEPTIEMBRE 2019                                                                                        |  |
| 240 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN SINERGIA- SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO CORTE 31/12/2018                                                                                                               |  |
| 239 SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PTP - AGOSTO 2019                                                                                                                                            |  |
| 237 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA - AGOSTO 2019                                                                                                                 |  |
| 236 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL AGOSTO 2019                                                                                                                       |  |
| 235 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL AGOSTO - 2019                                                                                                                     |  |
| 234 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCIOT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS                            |  |
| VIGENCIA 2018 (GRUPO DE TALENTO HUMANO), AGOSTO 2019                                                                                                                                                                                               |  |
| 233 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCIOT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS                            |  |
| VIGENCIA 2018 (OAPS), AGOSTO 2019                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 232 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO EN EL SPI A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LAS                                     |  |
| IMPRESIONES A NIVEL NACIONAL Y APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL AGOSTO 2019                                                                                   |  |
| 231 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS AGOSTO - 2019                                         |  |
| 230 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO EN EL SPI AL PROYECTO DE INVERSIÓN : "APOYO AL GOBIERNO EN UNA CORRECTA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES" AGOSTO DE 2019                          |  |
| 229 SEGUIMIENTO A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OCI EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE "GESTIÓN DE CONTROL INTERNO" AGOSTO 2019                                                                                                             |  |
| 228 INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUSTRIDAD DEL GASTO II Y IV TRIMESTRE 2018 E INFORME AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN - JULIO 2019                                                      |  |
| 227 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO- PROYECTO "IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR" JULIO DE 2019                                                                                                |  |
| 226 SEGUIMIENTO AL GASTO Y CUMPLIMIENTOS A NORMAS DE AUSTRIDAD JULIO DE 2019                                                                                                                                                                       |  |
| 225 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- SIRECI AGOSTO 2019                                                                                              |  |
| 224 SEGUIMIENTO A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE COMERCIO EXTERIOR JUNIO 2019                                                                                                                                                                        |  |
| 223 SEGUIMIENTO A PUBLICACION DE INFORMACION DE LA OCI EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE "GESTION DE CONTROL INTERNO - JULIO 2019                                                                                                             |  |
| 222 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITORIA PTP - JULIO 2019                                                                                                                                                                               |  |
| 221 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION - JULIO 2019                                                                                                                          |  |
| 220 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS - JULIO 2019                                                                                                                                                           |  |
| 219 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JULIO 2019                                                                                                                                                                 |  |
| 218 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO- SEGUIMIENTO DE AUSTRIDAD DEL GASTO - JULIO 2019                                                                                                                                                      |  |
| 217 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- VICE MINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL- OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN - JULIO 2019                                                                                               |  |
| 216 SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS - JUNIO - JULIO 2019                                                                                                                                                               |  |
| 215 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO DE GESTION DE POLITICAS - JULIO 2019                                          |  |
| 214 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL - JULIO 2019                                                                                                                      |  |
| 213 SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS JUNIO - JULIO 2019                                                                                                                                                                 |  |
| 212 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION SINERGIA- SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO CORTE 31/12/2018                                                                                                               |  |
| 211 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION, REALIZADA A LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENIONES DE PUERTA DE ORO DE BARRANQUILLA JULIO 2019                                                                        |  |
| 210 SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PTP JULIO 2019                                                                                                                                               |  |
| 209 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO "PROYECTO APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL" JULIO 2019                                                                                                     |  |
| 208 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA JULIO - 2019                                                                                                                  |  |

Desarrollo del  
Seguimiento:





|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones:                                                                                                                         | Con ocasión a las solicitudes de Informes y seguimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno, se generaron los siguientes correos al encargado de la Pagina Web (Dichos correos electronicos contienen los soportes documentales antes mencionados)<br><br>Envío de correo electronico a la direccion <a href="mailto:paginaweb@minci.gov.co">paginaweb@minci.gov.co</a> donde se solicito publicar:<br>* En correo electronico de Septiembre se solicito publicar los Informes 26, 27 y 28<br>* En correo electronico del 20 de septiembre se solicito publicar los Informes 29 y 30<br>* En correo electronico del 26 de septiembre se solicito publicar el Informe 31<br>* En correo electronico del 19 de septiembre se solicito publicar los seguimientos 208 al 212<br>* En correo electronico del 16 de septiembre se solicito publicar los seguimientos 213 al 226<br>* En correo electronico del 26 de septiembre se solicito publicar los 227 y 229<br>* En correo electronico del 1 de Octubre se solicito publicar los seguimientos 230 al 246 (El 236 se publicara en el max de Octubre)<br>* En correo electronico del 3 de octubre se solicito publicar el Informe 228 |
| Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                        | No. Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>ELABORADO POR:<br>FREDY ANDRES GARCIA HERNANDEZ | APROBADO POR:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE APROBACION: 7 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



