

| SEGUIMIENTO A:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Publicación de Información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno " |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 Segulmientos. (http://www.minchit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-segulmientos/2019 , http://www.minchit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/formatos-de-segulmientos/2019) |                                                                                                           |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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 (http://www.minchit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-segulmientos/2019 , http://www.minchit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/formatos-de-segulmientos/2019)                                            |                                                                                                           |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PROCESO:                                                                                                   | Gestión de Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARTICULACIÓN CON EL MECI:                                                                                 |      | Septima Dimension MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación. |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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 INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN 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 Segulmientos 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 Segulmientos 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.                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Octubre de 2019) la Oficina de Control Interno solicitó 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 los siguientes Informes y Seguidimientos:</p> <p><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OIC</b></p> <p><b>Cartera Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidimientos - 2019</b></p> <p>33 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>32 INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO SINERGIA OCTUBRE 2019 SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OIC</p> <p><b>Cartera Oficina de Control Interno - Formularios de Seguidimientos - 2019</b></p> <p>239 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO "APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL" AGOSTO DE 2019</p> <p>247 SEGUIMIENTO A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OIC EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE "GESTIÓN DE CONTROL INTERNO" SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>248 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO A DIRECTIVA 06 DE 2019 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN "ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA AGOSTO DE 2019</p> <p>249 SEGUIMIENTO AL GASTO Y CUMPLIMIENTOS A NORMAS DE AUSTRERIDAD AGOSTO DE 2019</p> <p>250 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO QUE SE FORMULÓ PRODUCTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 30 DE 2018 SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>251 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO QUE SE FORMULÓ PRODUCTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 30 DE 2018 SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>252 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>253 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018 SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>254 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018 SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>255 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMITÉ DE CONCLUSIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>256 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - PROYECTO "IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR" AGOSTO DE 2019</p> <p>257 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SGR OCTUBRE DE 2019</p> <p>258 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA EKOGUI OCTUBRE DE 2019</p> <p>259 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>260 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 CASACIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL Y APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL (DIRECCIÓN DE MIPYMES) SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>261 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (IDAPS) SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>262 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JUNIO A OCTUBRE DE 2019</p> <p>263 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO JUNIO A OCTUBRE DE 2019</p> <p>264 SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2019</p> <p>265 SEGUIMIENTO A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PES TRIMESTRE T1, T2 Y T3 DE 2019</p> <p>266 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>267 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>268 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO "APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL" SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>271 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (GRUPO DE VALENTINO HUMANO) SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>272 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD) SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>273 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCI, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (DIRECCIÓN DE REGULACIÓN) SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>274 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA GP-PR-024 VISTAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS SEPTIEMBRE DE 2019</p> | <p><b>Desarrollo del Seguidimiento:</b></p> | <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Con ocasión a las solicitudes de informes y seguidimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno, se generaron los siguientes correos al encargado de la Página Web (los correos electrónicos contienen los soportes documentales antes mencionados)</p> <p>Envío de correo electrónico a la dirección <a href="mailto:paginaweb@minci.gov.co">paginaweb@minci.gov.co</a> donde se solicitó publicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En correo electrónico del 30 de octubre se solicitó publicar el informe 32</li> <li>En correo electrónico del 29 de octubre se solicitó publicar el informe 33</li> <li>En correo electrónico del 3 de octubre se solicitó publicar el seguimiento 228</li> <li>En correo electrónico del 29 de octubre se solicitó publicar el seguimiento 238, 266 al 268 y 271 al 274</li> <li>En correo electrónico del 9 de octubre se solicitó publicar el seguimiento 247 y 248</li> <li>En correo electrónico del 18 de octubre se solicitó publicar el seguimiento 249</li> <li>En correo electrónico del 24 de octubre se solicitó publicar los seguimientos 250 al 260</li> <li>En correo electrónico del 24 de octubre se solicitó publicar los seguimientos 261 al 265</li> </ul> <p> <b>Generó plan de mejoramiento:</b> SI      <b>No</b> X<br/> <b>ELABORADO POR:</b> <i>Fredy Andres Garcia Hernandez</i><br/> <b>FREDY ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ</b><br/> <b>APROBADO POR:</b> <i>[Firma]</i><br/> <b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> 1 DE NOVIEMBRE DE 2019     </p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|