



SEGUIMIENTO A:	Publicación de Información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE	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. (http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019 , http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019)				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de Informes de la OCI, como resultado de auditorías, seguidimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web institucional a través de los siguientes enlaces (http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019 , http://www.minict.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2019)				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Septima Dimensión 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	N/A	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.



Desarrollo del Seguimiento:	Para el periodo de seguimiento de la referencia (Noviembre de 2019) la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y de igual forma a través del acceso GESTION DE CONTROL INTERNO de los siguientes Informes y Segimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Cartera Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Segimientos - 2019 37 Informe Seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías. 38 Informe De Auditoría sobre Tribunales de Arbitramento en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "Ekogui" 35 Informe Final Auditoría Interna A Compromisos De Documentos Compes Y Su Articulación Con La Planeación Estratégica Del Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo. 34 Informe Ponerizado del Estado del Sistema de Control Interno, Periodo Julio 13- Noviembre 12 De 2019. SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Cartera Oficina de Control Interno - Formatos de Segimientos - 2019 269 Seguimiento a transferencia de recursos del programa de transformación productiva PTP septiembre de 2019 270 Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión sinergia- seguimiento a metas de gobierno corte 31/12/2018 septiembre de 2019 271 Seguimiento al gasto y cumplimiento a normas de austeridad septiembre de 2019 272 Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la contraloría general de la república octubre de 2019 277 Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoría: "apoyo al gobierno en una correcta inserción en los mercados internacionales - apertura de nuevos mercados y la profundización de los existentes - nacional", viceministerio de comercio exterior septiembre de 2019 278 Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "gestión de control interno" octubre de 2019 279 Seguimiento al plan de mejoramiento-seguimiento a proyecto de inversión 2018 (Oficina de Sistemas de Información) Septiembre de 2019 280 Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI- Sgep funcionarios octubre de 2019 281 Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI- Sgep contratistas octubre de 2019 282 Seguimiento al plan de mejoramiento proyecto "Implementación del programa de apoyo integral para los usuarios de comercio exterior" octubre de 2019 283 Seguimiento planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguimientos efectuados por la OCI: "reporte de información sobre tribunales de arbitramento en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado Ekogui" octubre de 2019 284 Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoría al procedimiento de gestión documental octubre de 2019 285 Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoría al procedimiento gp-pr-024 visitas técnicas, prestación de servicios hoteleros octubre de 2019 286 Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe auditoría: "apoyo al gobierno en una correcta inserción en los mercados internacionales, apertura de nuevos mercados y la profundización de los existentes- nacional" - viceministerio de comercio exterior octubre de 2019 287 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 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) octubre de 2019 288 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 MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018 (dirección de regulación) octubre de 2019 289 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 MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018 (Dirección de Productividad y Competitividad) octubre de 2019 290 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 MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018 (OAPS) octubre de 2019 291 Seguimiento a planes operativos- evaluación por resultados ER - estratégicos sectoriales- PES agosto a octubre de 2019 292 Seguimiento a funciones asignadas al comité de conciliaciones respecto a la Acción de repetición agosto a septiembre de 2019 298 Seguimiento a plan de mejoramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del sistema Ekogui noviembre de 2019 299 Seguimiento a plan de mejoramiento cumplimiento de las obligaciones del ministerio en el marco del SGR noviembre de 2019 300 Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica noviembre de 2019	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 electrónicos contienen los soportes documentales antes mencionados] Envío de correo electrónico a la dirección paginaweb@minciti.gov.co donde se solicita publicar: - En correo electrónico del 12 de noviembre se solicita publicar el Informe No 34 - En correo electrónico del 22 de noviembre se solicita publicar el Informe No 35 - En correo electrónico del 19 de noviembre se solicita publicar el Informe No 37 - Los informes No 38,39,40 se publicaran en el mes de Diciembre. - En correo electrónico del 5 de noviembre se solicita Publicación de los seguimientos 269 a 270 y 275 a 278 - En correo electrónico del 7 de noviembre se solicita Publicación del seguimiento 279 - En correo electrónico del 26 de noviembre se solicita Publicación de los seguimientos 280 al 283 - En correo electrónico del 29 de noviembre se solicita Publicación de seguimiento 290 - En correo electrónico del 3 de diciembre se solicita Publicación de los seguimientos 291 a 292 y 298 a 300 - Los seguimientos 293, 294, 295, 296, 297 serán publicados en el mes de Diciembre de 2019
	Observaciones:	

Generó plan de mejoramiento: SI	No X
ELABORADO POR: <i>Fredy Andres Garcia H.</i> FREDY ANDRES GARCIA HERNANDEZ	
APROBADO POR: <i>[Firma]</i>	
FECHA DE APROBACION: 9 DE DICIEMBRE DE 2019	