

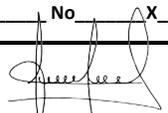
SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el Seguimiento a la gestión de la información de la OCI, publicada en la página web Institucional - Enlace "Gestión de Control Interno".				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI como resultado de auditorías, seguimientos, evaluaciones, etc, y termina con la gestión para su publicación en la página web Institucional, enlace "Gestión de Control Interno" durante el mes de febrero de 2019.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la 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			Verificación de la información de la OCI en la página web institucional -Enlace "Gestión de Control Interno".
Documentos soportes		X			Informes y seguimientos elaborados por la OCI, publicados en la Página web de la entidad.
Confirmacion de información con la dependencia		X			Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del grupo de comunicaciones solicitando publicaciones y confirmando las mismas.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Reuniones mensuales de seguimiento al programa Anual de auditorías y Seguimientos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correos electrónicos del grupo de comunicaciones, informando sobre publicaciones realizadas.



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento, el cual corresponde al mes de febrero de 2019, se realizaron -a solicitud de la OCI- las siguientes publicaciones en el enlace "Gestión Control Interno":</p> <p>Informes producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría y Seguimientos - 2019 4. Informe Consolidado Evaluación por Dependencias Vigencia 2018 5. Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable</p> <p>Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2019 27. Seguimiento a publicación de información de la oci en la pagina web institucional, enlace "gestión de control interno - Corte enero de 2019 28. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria implementación del programa de apoyo integral para los usuarios de comercio exterior oci-046-2017 - Corte enero de 2019 29. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria a certificaciones con destino a DIMAR OCI-030-2018 - Corte enero de 2019 30. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria austeridad del gasto iii trimestre 2018 OCI-038 -2018 - Corte enero de 2019 31. Seguimiento a plan de mejoramiento sistema de información del empleo publico- sigep contratistas - Corte enero de 2019 32. Seguimiento a plan de mejoramiento sistema de información del empleo publico- funcionarios - Corte enero de 2019 33. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional - Corte enero de 2019 34. Seguimiento a plan de mejoramiento auditoria interna de gestión administración de riesgos diciembre de 2018- primer Seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019 - Corte enero de 2019 35. Seguimiento a plan de mejoramiento auditoria interna de gestión al Seguimiento de recursos transferidos al programa de transformación productiva PTP - Corte enero de 2019 36. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto de inversión de asistencia a la promoción y competitividad turística - Corte enero de 2019 37. Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de Seguimiento a los proyectos de inversión en el spi sistematización registro de productores, importadores y comercializadores de sustancia químicas nacionales e implantación y difusión de un nuevo sistema de contabilidad con referente internacional a nivel nacional - Corte enero de 2019 38. Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoria al procedimiento de gestión documental - Corte enero de 2019</p>
	<p>39. 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 - Corte enero de 2019 40. Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica -SIRECI - Corte enero de 2019 41. Seguimiento a los planes de mejoramiento - auditoria estados financieros - Corte enero de 2019 42. Seguimiento a planes de mejoramiento - cajas menores - Corte enero de 2019 43. Seguimiento a planes de mejoramiento- ejecución presupuestal - Corte enero de 2019 44. Seguimiento a planes de mejoramiento- austeridad del gasto - Corte enero de 2019 45. Seguimiento a planes de mejoramiento- orden de compra tiquetes - Corte enero de 2019 46. Seguimiento al plan de mejoramiento auditoria interna proyecto de inversión de "proyecto de inversión construcción centro de convenciones puerta de oro Barranquilla" - Corte enero de 2019 47. Seguimiento a funciones asignadas al comité de conciliaciones respecto a la acción de repetición - Corte octubre a diciembre de 2018 48. Seguimiento a posibles actos de corrupción - Corte enero de 2019 49. Seguimiento a Tribunales de Arbitramento - Corte octubre a diciembre de 2018 50. Seguimiento a la austeridad del gasto mes de diciembre - Corte diciembre de 2018 51. Seguimiento a los compromisos en la PES del mincomercio - comité industria - Corte enero de 2019 52. Seguimiento a los compromisos en la PES del mincomercio- comité de turismo - Corte enero de 2019 53. Seguimiento a los compromisos en la PES del mincomercio- comité de comercio - Corte enero de 2019</p>





Observaciones:	<p>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 Web Master (dichos correos contienen los soportes documentales):</p> <p>1. Envío de correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> de fecha marzo 05 de 2019, solicitando publicación del Informe N° 5 y seguimientos Nros. 27 al 52 (adicionalmente en los archivos adjuntos se incluyo el seguimiento 53). Igualmente, se publicó el archivo denominado Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 2019. Se solicitó un espacio en la web denominado Criterios de Elaboración del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 2019 y Seguimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 2019, en donde mensualmente se deberán publicar los registros de asistencia del seguimiento al programa anual de auditorías, se anexan listas de asistencia de “Enero”, “Febrero” para publicación en la WEB .</p>	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____	No. Observaciones:	
<p style="text-align: center;">  ELABORADO POR: <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL </p>		<p style="text-align: center;"> APROBADO POR:  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA </p>
		FECHA DE APROBACION: _____ 22-03-2019 _____

