

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno "			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE	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.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/gestion-control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/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.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2019 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/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	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 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 (Diciembre 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 Seguidimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpetas Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidimientos – 2019 38 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PRIMER TRIMESTRE DE 2019 39 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD III TRIMESTRE 2019 40 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PES 41 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL PATRIMONIO INAPULSA 44 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO"(SG-PR-0137) SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpetas Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos -- 2019 293 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018- PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 294 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 295 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO "APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL" 297 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN SINERGICA- SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO CORTE 31/12/2018 302 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR LA OCI-"SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS TRANSFERENCIAS A TERCEROS 2018" (GRUPO DE CONTRATOS). 303 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR LA OCI-"SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS TRANSFERENCIAS A TERCEROS 2018" (OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN). 304 SEGUIMIENTO A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OCI EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ENLACE "GESTION DE CONTROL INTERNO 305 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA EIOGUI 306 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA A DOCUMENTOS CONYÉS 308 SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN 309 SEGUIMIENTO A AUDITORIA CONSTITUCION GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO MINCT 310 SEGUIMIENTO A PORSO 296 SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PTP 301 SEGUIMIENTO AL GASTO Y CUMPLIMIENTOS A NORMAS DE AUSTERIDAD 312 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (OAPs). 313 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (DIRECCIÓN DE REGULACIÓN). 314 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO EFECTUADOS POR LA OCI - SIGEP FUNCIONARIOS 315 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO EFECTUADOS POR LA OCI - SIGEP CONTRATISTAS 316 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 - OSI 317 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINCT, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS VIGENCIA 2018 (DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD). 318 SEGUIMIENTO A INFORME DE AUDITORIA EJECUCION PRESUPUESTAL-GRUPO ADMINISTRATIVA 319 SEGUIMIENTO A INFORME DE AUDITORIA EJECUCION PRESUPUESTAL-GRUPO TESORERIA 320 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 321 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 322 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO "APOYO A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL" 323 SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PTP 324 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 325 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR LA OCI-"REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO EN EL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO "EKOGUI". 326 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SGR 327 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL 328 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL 329 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS 330 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME AUDITORIA "APOYO AL GOBIERNO EN UNA CORRECTA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES" APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS EXISTENTES- NACIONAL" VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 330 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME SE 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 VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL (DIRECCIÓN DE MIPYMES) 331 SEGUIMIENTO A INFORME DE AUDITORIA EJECUCION PRESUPUESTAL-GRUPO FINANCIERA 332 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR LA OCI-"SEGUIMIENTOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, INCLUIDOS TRANSFERENCIAS A TERCEROS 2018" (GRUPO DE CONTRATOS).

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 Página Web (los dichos correos electrónicos contienen los soportes documentales antes mencionados) • Envío de correo electrónico a la dirección peginaweb@minci.gov.co donde se solicito publicar: • En correo electrónico del 10 de diciembre se solicitó publicar el Informe No. 38 y los Formatos de Seguimientos 293 al 295 y 297 y del 302 al 304 • En correo electrónico del 20 de diciembre se solicitó publicar el Informe No. 42 y los Formatos de Seguimientos 305 al 306 y del 308 al 310 • En el link http://www.minci.gov.co/ministerio/gestor/control-interno/oficina-de-control-interno-1 • En programa anual de auditorías y seguimientos • En seguimientos al programa auditorías y seguimientos 2015 (incorporar registro de asistencia Diciembre) • En correo electrónico del 27 de diciembre se solicitó publicar Los Informes del 39 al 41 y el 44 y los Formatos de Seguimientos 296 y 301 y del 312 al 332
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Ana Hermencia Vanegas <i>Ana Hermencia Vanegas</i>	APROBADO POR: Diego Gustavo Falla Falla <i>[Firma]</i>
FECHA DE APROBACION: 13 DE ENERO DE 2020	



