

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO		DE:	2020		
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 Auditoria/ Informes de Auditoria y Seguidimientos. (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI, como resultado de auditorias, 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/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
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 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 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 Auditorias 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 (Mayo de 2020) la Oficina de Control Interno solicitó la publicacion dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a traves del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI <u>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2020</u> 15: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías Periodo febrero- Abril 2020 16: Informe de seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2020 (corte abril 30 de 2020). 17: Informe de Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (Corte Abril 30 de 2020) SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI <u>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2020</u> 49: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020. - 50: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES. -51: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA.- 52: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –SIGEP Contratistas.- 53: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental. - 54: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica.- 55: Tercer Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.- 56: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. - 57: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad.- 58: Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019. - 59: Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión SINERGIA - Seguimiento a Metas de Gobierno Corte 31/12/2018. - 60: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" - 61: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –SIGEP Contratistas. - 62: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica. - 63: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA. - 64: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES. - 65: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del SGR - Periodo noviembre 2019 - Enero 2020. - 66: Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. - 67: Seguimiento a Posibles Actos De Corrupción. - 68: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental. - 69: Seguimiento a Planes Operativos - Evaluación por Resultados ER-Planes Estratégicos Sectoriales – PES. - 70: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI- Auditoria Interna Cumplimiento de normas de Austeridad de Gasto. - 71: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – Auditoria Interna Funcionamiento Cajas Menores. - 72: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – Auditoria Interna de Gestión Estados Financieros. - 73: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad. - 74: Seguimiento a Funciones asignadas al Comité de Conciliación Respecto a la Acción de Repetición. - 75: Seguimiento a La presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Tribunales de Arbitramentos Públicos. - 76: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y Primer Seguimiento Riesgos de Corrupción 2019. - 77: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA. - 78: Seguimiento La planeación Estratégica del MinCIT 2020 - Despacho Ministro - T1. - 79: Seguimiento a La planeación Estratégica del MinCIT 2020- Infraestructura Turística - T1.- 80: Seguimiento a La planeación Estratégica del MinCIT 2020- OAPS - T1. 81: Seguimiento a La planeación Estratégica del MinCIT 2020- OALI - T1. - 82: Seguimiento a La planeación Estratégica del MinCIT 2020- OCI - T1. - 83: Seguimiento a La planeación Estratégica del MinCIT 2020- OSI - T1. - 84: Seguimiento a la PES primer Trimestre - Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo. -85: Seguimiento a Indicadores Plataforma Evaluación por Resultados ER+PES 2019 – 2022. - 86: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno". - 87: Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial Primer Trimestre Vigencia 2020 - indicadores Despacho Viceministerio de Desarrollo y Dirección de Productividad y Competitividad.- 88: Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial Primer Trimestre Vigencia 2020 - Cinco indicadores Despacho Viceministerio de Turismo.- 89: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad. - 90: Seguimiento a Planeación Estratégica Sectorial P.E.S. Plataforma ER+ Viceministerio de Desarrollo Empresarial. - 91: Seguimiento a Planeación Estratégica Sectorial P.E.S. Plataforma ER+ Oficina Asesora Jurídica. -92: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT. - 93: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA. - 94: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental. - 95: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –SIGEP Contratistas. - 96: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica. -
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 (Dichos correos electrónicos contienen los soportes documentales antes mencionados) Envío de correo electrónico a la dirección paginaweb@mincit.gov.co donde se solicitó publicar: • En correo electrónico del 14 de mayo de 2020 se solicitó publicar el informe No. 15 y reemplazar los formatos de seguimientos 48 y 60, y el registro de asistencia de abril del seguimiento del programa anual de auditorías y seguimientos de 2020. • En correo electrónico del 15 de mayo de 2020 se solicitó publicar los informes números 16 y 17 de 2020 en dos partes, el formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el formato de seguimiento mapa de riesgos de corrupción. • En correo electrónico del 15 de mayo de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 49 al 59. • En correo electrónico del 18 de mayo de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 61 al 89. • En correo electrónico del 22 de mayo de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 90 al 93. •En correo electrónico del 29 de mayo de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 94 al 96.
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X No. Observaciones:	
ELABORADO POR: ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaría Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo APROBADO POR : DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	
FECHA DE APROBACION: 10 Junio de 2020	

