

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE		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 Seguimientos. (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	ARTICULACIÓN 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 Seguimientos 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 Seguimientos 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 (Septiembre de 2020) 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 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguidimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2020. 25: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad II trimestre 2020 27: Informe seguimiento a metas de gobierno sinergia (corte 31/07/2020) 28: Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción(corte 30/08/2020) 29: Informe de seguimiento al plan anticorrupcion y de atención al ciudadano PAAC 2020 corte agosto 30 de 2020 30: Informe final de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del estado – eKOGUI 31: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico periodo julio septiembre de 2020 SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2020 164: Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 165: Seguimiento a PQRSD II semestre de 2019 166: Seguimiento a PQRSD II semestre de 2019 167: Planeación Estratégica II Trimestre de 2020 168: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 169: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 170: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 171: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 172: Seguimiento a posibles actos de corrupción 173: Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica 174: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 175: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 176: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental 177: Seguimiento Plan de Mejoramiento “Supervisión de la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión del MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018” (DASyP) 178: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Metas SINERGIA Gestión Documental 179: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 180: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 181: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 182: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 183: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA 184: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Informes de Auditorias y Seguidimientos – 2019 que se reemplazaron 46: Informe de cierre y cumplimiento del programa anual de auditorias y seguidimientos 2019 Informes de Auditorias y Seguidimientos – 2020 que se reemplazaron 3: Informe Auditoria Estados Financieros A Junio 30 De 2019 Formatos de Seguidimientos - 2019. Que se reemplazaron 63: Seguimiento a Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019 64: Seguimiento a Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019 74: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno" 102: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno" 104: Seguimiento a Formulación y Seguimiento a Planes Operativos Vigencia 2019 229: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"
---	--

Observaciones:	En correo electrónico del 1 de septiembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 164 al 167 y los informes Nos. 25 y 27. En correo electrónico del 4 de septiembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 168 al 172, el registro de asistencia de agosto del seguimiento al programa anual de auditorías y seguimientos y el acta 08 del Comité Sectorial de Auditoría. En correo electrónico del 10 de septiembre de 2020 se solicitó publicar el formato de seguimiento mapa de riesgos de corrupción del periodo mayo-agosto y el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción No. 28 de mayo-agosto. En correo electrónico del 11 de septiembre de 2020 se solicitó publicar el informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano No. 29 mayo-agosto y el formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano mayo-agosto. En correo electrónico del 17 de septiembre de 2020, enviado por el Dr. Falla se solicitó hacer unas actualizaciones a la página WEB, las cuales se anexaron en un documento en Work En correo electrónico del 23 de septiembre de 2020 se solicitó eliminar en el 2020 el programa anual de auditorías y crear una carpeta para incluir las versiones del plan anual de auditorías durante la vigencia e incorporar las versiones: V0 Y V1, publicar el informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la C.G.R a 30 de junio de 2020 y el acuse de aceptación de rendición, se reemplazó el balance de acciones de auditorías y seguimientos OCI por el actualizado. También se solicitó incorporar en la carpeta Campañas los videos de la primera, segunda y tercera campaña. En correo electrónico del 28 de septiembre de 2020 se solicitó reemplazar los informe 46 de 2019 y 3 de 2020, y publicar el informe 30 de 2020, y los formatos de Seguimientos Nos. 174 y 175 de 2020. En correo electrónico del 29 de septiembre de 2020 se solicitó reemplazar los formatos de seguimientos No. 63, 64, 74, 102, 104 y 229 del AÑO 2019, también se solicitó reemplazar Programa Anual Auditorías y Seguimientos V0 Y V1 y publicar el acta 02 del II Comité Institucional de Coordinación de Control Interno En correo electrónico del 29 de septiembre de 2020, enviado por el Dr. Falla se solicitó hacer unas modificaciones a la página Web, las cuales fueron enviadas en un documento en work y en una matriz en excel. En correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 179 al 184 y los informes No. 31.
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	
ELABORADO POR: <u>ANA HERMENIA VANEGAS</u> <u>Secretaría Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u>	APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACION: 5 OCTUBRE DE 2020