

Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES 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 Auditoría/ Informes de Auditoría y Seguidimientos. (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020)			
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-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020)			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación			
MARCO NORMATIVO EN CASO DE QUE APLIQUE:	Septima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.			
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	OTRAS	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 de 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.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.28

Desarrollo del Seguimiento:	través del acceso GESTION DE CONTROL INTERNO de los siguientes Informes y Seguidientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidientos -- 2019 y 2020 43: 2019 - Informe final de auditoría proceso de adquisición de bienes y servicios 45: 2019- Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores segundo semestre 2019 46: 2019 Informe de cierre y cumplimiento del programa anual de auditorías y seguidientos 2019 01: 2020 - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte diciembre 31 de 2019 02: 2020 Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Corte 31 de diciembre de 2019. 04: 2020 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno del MINCI nov - dic 2019 SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidientos -- 2019 y 2020 307: 2019- Seguimiento al plan de mejoramiento proyecto " Implementación del programa de apoyo integral para los usuarios de comercio exterior" 31.1: 2019- Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguidientos efectuados por la OCI- auditoría interna cumplimiento de normas de austeridad del gasto. 333: 2019- Seguimiento a segundo seguimiento al plan de mejoramiento archivístico 334: 2019 Informe Consolidado de las auditorías interna de revisión de la efectividad (lire) correspondiente al segundo semestre de 2019 335: 2019 Seguimiento planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguidientos efectuados por la OCI- auditoría al cumplimiento de normas de austeridad del gasto	
	01-2020 Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página Web Institucional enlace "Gestión de Control Interno" Con ocasión a las solicitudes de Informes y seguidientos 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@minci.gob.ve donde se solicitó publicar: * En correo electrónico del 07 de enero de 202 se solicitó publicar los Informes No 43 y 45 de 2019 * En correo electrónico del 08 de enero de 2020 se solicitó publicar el Informe No 46 de 2019 * En correo electrónico del 16 de enero de 2020 se solicitó publicar los Informes No 01 y 02 de 2020 y el seguimiento 311 de 2019. También se enviaron para publicar Formato PACC corte sep- diciembre de 2019 y (MRC-VS- Tercer -monitoreo 31-12-2019) * En correo electrónico del 22 de enero de 2020 se solicitó Publicación del seguidientos 334 de 2019. * En correo electrónico del 24 de enero de 2020 se solicitó Publicación del seguimiento 01 de 2020 y la Presentación del II Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 2019. * En correo electrónico del 31 de enero de 2020 se solicitó Publicación del Informe 04 de 2020.	

Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: SI	No <u>X</u>
No. Observaciones:	
Ano Hermensio Vaneegas Elaborado por: Ana Hermencia Vaneegas Aprobado por: Diego Gustavo Falla Falla - Jefe Oficina de Control Interno FECHA DE APROBACION: 12 de febrero de 2020	