

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web Institucional enlace " Gestión de Control Interno "		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Febrero	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.minclt.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/gestion-control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2020 , http://www.minclt.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2020)		
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de Informes de la OCI, como resultado de auditorías, seguidimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web Institucional a través de los siguientes enlaces (http://www.minclt.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidimientos/2020 , http://www.minclt.gov.co/ministerio/gestion/control-interno/formatos-de-seguidimientos/2020)		
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Septima Dimension MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.
MARCO NORMATIVO EN CASO DE 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			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos.	X	SI	NO
Documentos soportes.	X	SI	NO
Confirmación de Información con la dependencia.	X	SI	NO
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones resultado del seguimiento.		SI	NO
Se obtuvo respuesta de las comunicaciones enviadas por la OCI.	X	SI	NO

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
SE EFECTUA UNA RECOPIACIÓN 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.
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.
DENTRO DEL SEGUIDIMIENTO REALIZADO POR LA OCI AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIDIMIENTOS SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE ESTA LABOR.
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 (Febrero de 2020) la Oficina de Control Interno sujeta 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 Segimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI 3: Informe Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Segimientos – 2020 3: Informe Auditoría Estados Financieros a 30 de junio 30 de 2019 5: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la C.G.R. con corte 31 de Octubre de 2020. 6: Informe Evaluación Gestión por Dependencias Vigencia 2019. 7: Informe Final Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el Marco del Sistema General de Regalías. 8: Informe Anual de Evolución de Control Interno Contable 2019
	SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpetas Oficina de Control Interno - Formatos de Segimientos – 2020 3: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento de Normas de Asistencia 3: Seguimiento a Planes Operativos- Evaluación por Resultados ER Planes Estratégicos Sectoriales- PES 4: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a compromisos de documentos Compes 5: Seguimiento a plan de mejoramiento del cumplimiento de las obligaciones del Ministerio en el Marco del SGR 6: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional Periodo T4 Vigencia 2019. 7: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística. 8: Seguimiento a AIG a las actividades relacionadas con el diseño de formulados y adopción de instrumentos e inventos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes (OC-008-2019). 9: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y primer seguimiento Riesgos de Corrupción 2019. 10: Seguimiento a la planeación Estratégica del MININT 2019. 11: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción. 12: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción. 13: Seguimiento a Informe de auditoría ejecución presupuestal- Grupo Administrativa. 14: Seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimientos efectuados por la OCI-SIGEP Funcionarios. 15: Seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimientos efectuados por la OCI-SIGEP Contratistas 16: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proyecto "Implementación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior". 17: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimiento efectuados por la OCI- Auditoría Interna de Gestión Estados Financieros 30 de junio 2018. 18: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimiento efectuados por la OCI- Auditoría Interna Cumplimiento de Normas de Asistencia del Gasto. 19: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimiento efectuados por la OCI- Auditoría Interna Cajas Menorales I semestre de 2018. 20: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimiento efectuados por la OCI- Auditoría Interna de Gestión a la Ejecución Presupuestal corte 31 de julio de 2019 y Sistema Pago Beneficiario Final SIIF Nación. 21: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías y Segimiento efectuados por la OCI- Auditoría Interna al Programa de Transformación Productiva. 22: Seguimiento en la Plataforma Evaluación por Resultados ER-PES 2019 -2022 de los indicadores filiales por la Dependencias. 23: Seguimiento al Plan de Mejoramiento- Producto de Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.

- 34: Seguimiento al plan de Mejoramiento Producto de Informe de Auditoría de Seguimiento a la Supervisión de la Ejecución de los Recursos de los Proyectos de inversión del MINCTI, incluidos los Transferidos a Terceros Vigencia 2018-OMPS
- 35: Seguimiento al plan de Mejoramiento Producto de Informe de Auditoría de Seguimiento a la Supervisión de la Ejecución de los Recursos de los Proyectos de inversión del MINCTI, incluidos los Transferidos a Terceros Vigencia 2018- Dirección de Negociación.
- 36: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Producto del Informe de Seguimiento a Proyectos de inversión en SR - MIPYMES.
- 37: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica.
- 38: Seguimiento a Publicación de Información de la OCI en la página Web Institucional en enlace "Gestión de Control Interno".
- 39: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Oficina Asesora Jurídica.
- 40: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Grupo Atención al Ciudadano Informe PQSD.
- 41: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Contribución de Grupos de Trabajo en el MINCTI
- 32: Seguimiento a Planeación Estratégica T4.
- 33: Seguimiento al Plan de Mejoramiento- Producto de Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.
- 34: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica.
- 35: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Administración de Riesgos 2018 y primer seguimiento Riesgos de Corrupción 2019





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@mincomercio.gob.ec donde se solicitó publicar: * En correo electrónico del 05 de febrero de 2020 se solicitó crear una carpeta "Decisión de la Electricidad de las Acciones Propuestas en los Planes de Mejoramiento" Creando dos subcarpetas: Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República años 2019 y 2020 y Plan de Mejoramiento Institucional de los años 2019 y 2020. También se solicitó crear la subcarpeta "2020" y publicar la "Presentación Comité". Y "Programa Anual de Auditorías y Seguimientos". * En correo electrónico del 07 de febrero de 2020 se solicitó publicar el informe No. 05 y los formatos de seguimiento de 3 al 5 y del 13 al 27 de 2020. También se solicitó publicar los Informes del 1 al 5 de efectividad de las acciones de la Contraloría General de la República año 2019 y los Informes 1 al 24 de la efectividad de las acciones de los planes de Mejoramiento Institucionales de 2019. * En correo electrónico del 10 de febrero de 2020 se solicitó publicar los Criterios de Elaboración del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2020 y el informe de Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 2019 (Informe 46- 2019). * En correo electrónico del 18 de febrero de 2020 se solicitó publicar dentro "Reportes de Control Interno" en Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno MINCOM, crear carpeta 2020 Incorporar al Informe Pormenorizado Nov - Dic -2019). También se solicitó actualizar Planes de Mejoramiento Vigentes- Auditorías y Seguimientos OGI-MINCOM. * En correo electrónico del 19 de febrero de 2020 se solicitó Publicación en la Carpeta "Planes de Mejoramiento Vigentes CSR". Crear subcarpeta año 2020 e incorporar Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Sucripto con CGR. Con corte 31 de dic-2019 y el documento Actas Aceptación Rendición. También se solicitó publicar los formatos de seguimiento de los Informes Nos. 03, 06, 07 y los formatos de seguimientos 28 al 31. * En correo electrónico del 21 de febrero de 2020 se solicitó Publicación de los Informes Nos. 03, 06, 07 y los formatos de seguimientos 28 al 31. - En correos electrónicos del 28 de febrero se solicitó publicación del informe No. 8 y de los formatos de seguimiento 32 al 35.	Observaciones:
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u>X</u> <u> </u>	No. Observaciones:
<u>Ana Hernández Vaneza</u> Elaborado por: Ana Hermencia Vaneza	Aprobado por: <u>Diego Gustavo Falla Falla</u> - Jefe Oficina de Control Interno
FECHA DE APROBACIÓN: 12 de marzo de 2020	



