

SEGUIMIENTO A:	Publicacion de informacion de la OCI en la pagina web institucional enlace " Gestion de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO		DE:	2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestion de la informacion, publicada en la pagina web institucional - enlace Transparencia y acceso a la informacion publica/7 Control / Informes de Gestion, Evaluacion y Auditoria/ Informes de Auditoria y Seguimientos. (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generacion de informes de la OCI, como resultado de auditorias, seguimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicacion en la pagina web Institucional a traves de los siguientes enlaces (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
PROCESO:	Gestion de Informacion y Comunicación		ARTICULACION CON EL MECI:	Septima Dimension MIPG - Control Interno - Componente Informacion 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 informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones".				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se realiza la verificacion de la informacion de la OCI en la pagina web institucional a traves de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y de igual forma a traves del acceso GESTION DE CONTROL INTERNO
Documentos soportes		X			Se efectua una recopilacion de los informes generados y publicados en la pagina web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguimientos a las Publicaciones de la Pagina en la nube.
Confirmacion de información con la dependencia		X			Correos electronicos dirigidos al Web Master solicitando la publicacion de los informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicacion 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 publicacion de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmacion correspondiente.
Desarrollo del Seguimiento:	Para el periodo de seguimiento de la referencia (Marzo de 2020) la Oficina de Control Interno solicito la publicacion dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y de igual forma a traves del acceso GESTION 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> 9: Informe de Certificación Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones establecidas para los Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. E- KOGUI. 10: Informe Final de Seguimiento al Cumplimiento de Funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la Acción de Repetición. 11: Informe de Evaluación al Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI <u>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2020</u> 36: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística 37: Seguimiento a Informe de Auditoria a la Ejecución Presupuestal- Grupo Administrativa 38: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorias y Seguimientos efectuados por la OCI- -SIGEP Contratistas 39: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio Innpulsa. 40: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna a compromisos de documentos Conpes 41: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 42: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorias y Seguimiento efectuados por la OCI - Auditoria Interna Cumplimiento de Normas de Austeridad del Gasto. 43: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorias y Seguimiento efectuados por la OCI - auditoria Interna de Gestión Estados Financieros 30 de junio de 2018. 44: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorias y Seguimiento efectuados por la OCI - auditoria Interna Funcionamiento Cajas Menores I Semestre 2018 y II Semestre 2019. 45: Seguimiento a la Presentación de Informes sobre el Seguimiento efectuado por Mincomercio a los Tribunales de Arbitramentos Públicos. 46: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción. 47: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página Web Institucional enlace "Gestión de Control Interno" 48: Seguimiento a Posibles Actos De Corrucción				

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 Pagina Web (Dichos correos electronicos contienen los soportes documentales antes mencionados) Envio de correo electronico a la direccion <i>paginaweb@mincit.gov.co</i> donde se solicito publicar: • En correo electrónico del 2 de marzo de 2020 se solicitó publicar la Certificación de recibido de la Contaduría General de la Republica. • En correo electrónico del 6 de marzo de 2020 se solicitó reemplazar la presentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de enero de 2020. También se solicitó publicar el Informe No. 9 y los Formatos de Seguimientos del 36 al 46 y las Actas 05 y 06 de 2019 del Comité Sectorial de Auditoria. • En correo electrónico del 19 de marzo de 2020 se solicitó publicar el formato de seguimiento No. 47. También se solicitó publicar el Acta 01 de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el registro de asistencia de Febrero. • En correo electrónico del 27 de marzo de 2020 se solicitó publicar los Informes No. 10 y 11. • En correo electrónico del 31 de marzo de 2020 se Solicitó publicar el Formato de seguimiento No. 48	
	Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u>	APROBADO POR ; <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u>	
	FECHA DE APROBACION: 15 Abril de 2020	