



<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b> DICIEMBRE	<b>DE:</b>	2020			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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 Seguimientos. ( <a href="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/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020</a> , <a href="http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020">http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020</a>				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	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 ( <a href="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/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020</a> , <a href="http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020">http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020</a>				
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Información y Comunicación	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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".				
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	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 <b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b> y de igual forma a través del acceso <b>GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
	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 Auditorías 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.



<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Diciembre 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:</p> <p><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b>  Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2020.  43: Informe definitivo de seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias primer semestre de 2020  44: Informe Auditoria Interna de Gestión Adquisición de Bienes y Servicios  45: Informe final auditoría interna de gestión al seguimiento de recursos transferidos  46: Informe Final Seguimiento Funcionamiento Cajas Menores II semestre 2020.  47: Informe final auditoría interna al proyecto de inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".  48: Informe de seguimiento ejecución presupuestal 2020.  49: Informe definitivo de auditoria interna a la gestión de los riesgos en el mincit (2020).  50: Informe de cierre y cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Seguidimientos Vigencia 2020 Oficina de Control Interno</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2020  221: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO.  222: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES.  223: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS  224: Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"  225: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA  226: Seguimiento al plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT  227: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística  228: Seguimiento a Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRS  229: Seguimiento a Posibles Actos De Corrupción  230: Sexto Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico</p> <p>231: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA  232: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Seguimiento a las medidas adoptadas por el ministerio en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y la continuidad del negocio adoptadas por el ministerio, para asegurar el teletrabajo y el trabajo remoto de los colaboradores de la entidad.  233: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional" 2020.  234: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional" 2018  235: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  236: Seguimiento a plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA  237: Seguimiento a plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT  238: Seguimiento a plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística  239: Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica  240: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental (Incluye cumplimiento Plan de mejoramiento metas SINERGIA)  241: 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).  242: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad  243: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO  244: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES  245: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS</p> <p><b>INFORMES DE LA EFECTIVIDAD DE LA OCI</b>  02: Informe final de la revision de las acciones generadas en el plan de mejoramiento formulado a partir del seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR identificadas con códigos 19-049, 19-050 y 19-051.</p>
------------------------------------	--





<b>Observaciones:</b>	<p>En correos electrónicos del 1 de diciembre de 2020 se solicitó publicar el informe 43 y el Acta O3 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo electrónico del 4 de diciembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 221 al 227</p> <p>En correo electrónico del 11 de diciembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 228 al 229 y el registro de asistencia de Noviembre del Seguimientos al programa anual de auditorías y seguimientos</p> <p>En correo electrónico del 18 de diciembre de 2020 se solicitó publicar el formato de seguimiento 230, los informes 44 y 45 y la presentación de IV Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo electrónico del 28 de diciembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 231 al 241, los informes Nos. 46 y 47 y el registro de asistencia de diciembre del Seguimiento al Plan anual de auditorías y seguimientos.</p> <p>En correo electrónico del 31 de diciembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 242 al 245, los informes del 48 al 50 y el informe de efectividad de la OCI No. 02.</p>
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>No. Observaciones:</b>
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u></b>  <u>Secretaria Oficina de Control Interno</u>  <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA  Jefe Oficina de Control Interno  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FECHA DE APROBACION: 13 DE ENERO DE 2021</p>

