



<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>	MAYO	<b>DE:</b>	2021		
<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 Auditoria/ Informes de Auditoria y Seguimientos. <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021</a> , <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021</a>				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	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 <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021</a> , <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021</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 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.



<p><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Mayo de 2021) 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 Seguidientos:</p> <p><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidientos - 2021.</b>  13: Informe de seguimiento a las funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición.  14: Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (corte 30/04/2021)  15: Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2021 Corte 30 de abril de 2021  16: Informe final de seguimiento al cumplimiento de normas de carrera administrativa  17: Informe final de seguimiento al cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del sistema general de regalías.  18: Informe final de Seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad - I trimestre de 2021</p> <p><b>Informes de Efectividad de la OCI</b>  07: Informe Revisión De Efectividad Acciones Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Procedimiento Certificaciones con destino DIMAR, ANI YCORMAGDALENA</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidientos - 2021</b>  90: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción  95: Seguimiento a Funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición.  96: Seguimiento a la presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Tribunales de Arbitramento.  97: Seguimiento a la Planeación Estratégica Trimestre I de 2021  98: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Trimestre I  99: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Trimestre I  100: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"  101: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguidientos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios  102: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguidientos efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas  103: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Primer Trimestre  104: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional (PES)  105: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica.  106: Seguimiento a la Planeación Estratégica Primer Trimestre 2021  107: Seguimiento a las Acciones Reprogramadas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a la Constitucion de Grupos y Equipos de Trabajo en el MinCIT  108: Seguimiento a las Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRS  109: Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial Cuarto Trimestre Vigencia 2020 - Indicadores Despacho Viceministerio de Desarrollo, Dirección de Productividad y Competitividad y Despacho Viceministerio de Turismo- Oficina de Bruselas  110: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)"  111: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria de Beneficiario final 2016  112: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018  113: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018  114: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020  115: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción  116: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental  117: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción  118: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA  119: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT  125: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019  126: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional" 2020  127: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19  128: Seguimiento al Plan de Mejoramiento 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".  129: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual</p>
---	--





<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>En Correo enviado el 12 de mayo de 2021 se solicitó publicar el informe 13 y los formatos de seguimiento 90 y del 95 al 103.          En Correo enviado el 13 de mayo de 2021 se solicitó publicar el informe 15, Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2021 Corte 30 de abril de 2021 y el formato de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano          En Correo enviado el 13 de mayo de 2021 se solicitó publicar el informe 14, Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción corte 30/04/2021 y el Formato de seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción corte 30/04/2021.          En Correo enviado el 20 de mayo de 2021 se solicitó publicar los informes 16 y 17 y los formatos de seguimiento del 104 al 116.          En Correo enviado el 20 de mayo de 2021 se solicitó publicar el Acta 01 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.          En Correo enviado el 25 de mayo de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 117 al 119, el registro de asistencia de Abril del Seguimientos al Pla Anual de Auditorías y seguimientos 2021 y el informe 07 de efectividad de la OCI.          En correo enviado el 31 de mayo de 2021 se solicitó publicar el informe 18 y los formatos de seguimientos del 125 al 129 y la presentación del II Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <b>X</b></p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p>ELABORADO POR:  <b><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u></b>          Secretaria Oficina de Control Interno          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p>APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA          Jefe Oficina de Control Interno          Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: 2 DE JUNIO DE 2021</p>

