



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO	DE:	2021			
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 Seguimientos. 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/formatos-de-seguimientos/2021				
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 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/formatos-de-seguimientos/2021				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información 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 información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	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 INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN 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 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.





<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Junio 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 Seguimientos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguimientos - 2021. 19: Informe de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Segundo Semestre De 2020 20: Informe de seguimiento metas de gobierno SINERGIA (corte 31/12/2020) 21: Informe Final de Seguimiento a Recursos Financieros en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2021</p> <p>120: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 121: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 122: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 123: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 124: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 130: Seguimiento a la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 131: Seguimiento a Acciones Reprogramadas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a la Constitución de Grupos y Equipos de Trabajo en el MinCIT 132: Seguimiento a Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRS 133: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorías y seguimientos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios 134: Seguimiento a Acta de informe de gestión 135: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018 136: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018 137: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria de Beneficiario final 2016 138: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020 139: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 140: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 141: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación</p> <p>142: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 143: Seguimiento al Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 144: Seguimiento al Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 145: Seguimiento al Plan de mejoramiento de la AIG a las actividades "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR001)" Y "Nómina" (TH-PR-020)" 146: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 147: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental 148: 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)" 149: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica 150: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Revisión de Efectividad "Procedimiento Visitas técnicas, prestación de servicios hoteleros"" - Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo 151: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019 152: Seguimiento a 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" 153: 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 154: Seguimiento a Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 155: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual</p>
---	--





Observaciones:	<p>En Correo enviado el 3 de junio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 120 al 124 y el 130</p> <p>En Correo enviado el 16 de junio de 2021 se solicitó publicar el informe No. 19, los formatos de seguimientos del 131 al 134 y el registro de asistencia de Mayo del seguimiento al plan anual de auditoria y seguimientos.</p> <p>En correo enviado EL 18 de junio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 135 al 138 y el Informe de Auditoría Financiera- Vigencia 2020</p> <p>En correo enviado el 23 de junio de 2021 se solicitó publicar el informe No. 20, el formato de seguimiento No. 139 y reemplazar Plan Anual Auditorias y Seguimientos OCI-2021 18-02-2021 V1</p> <p>En correo enviado el 28 de junio de 2021 se solicitó publicar el Informe No. 21 y el acta 02 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo enviado el 29 de junio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 140 al 141 y del 143 al 145 y la presentación del III Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo enviado el 30 de junio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 142 y del 146 al 155</p>	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X		No. Observaciones:
<p align="center">ELABORADO POR:</p> <p align="center"><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaria Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></p>		<p align="center">APROBADO POR:</p> <p align="center">DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>
		FECHA DE APROBACION: 1 DE JULIO DE 2021

