

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	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 Seguidientos. https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidientos/2021 , https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/2021				
ALCANCE DEL INFORME:	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 https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguidientos/2021 , https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/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 efectua una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguidientos 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 Seguidientos 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 (Julio 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 Seguirmentos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguirmentos - 2021. 22: Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento GJ-PR-003 Cobro Coactivo 23: Informe de seguimiento a los resultados de la Medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG vigencia 2020 24: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de junio de 2021 25: Informe de seguimiento al funcionamiento de las Cajas Menores primer semestre de 2021 27: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2021</p> <p>SEGUIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguirmentos - 2021 156: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 157: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 158: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 159: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 160: Seguimiento a Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRS 161: Seguimiento a Acciones de Mejora Auditoría a la constitución de los Grupos Internos de Trabajo en el MinCIT 162: Seguimiento al Octavo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento con corte a 19 de junio de 2021). 163: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorías y seguirmentos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios 164: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 165: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 166: Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica 167: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019 168: 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". 169: 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 170: Seguimiento a Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 171: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual 172: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018 173: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018 174: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría revisión efectividad- Auditoría de Beneficiario final 2016 175: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020 176: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría "SEGUIIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 177: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental 178: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría 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)" 179: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Revisión de Efectividad "Procedimiento Certificaciones con destino DIMAR, ANI y CORMAGDALENA" - Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo 180: 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. 181: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 182: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 183: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 184: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 185: Seguimiento al Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 186: Seguimiento a La presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Tribunales de Arbitramento. 187: Seguimiento a Funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición. 188: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 8 de julio de 2021 se solicitó publicar el informe 22, los formatos de seguirmentos del 156 al 162 y el registro de asistencia de junio del seguimiento al plan anual de auditorías y seguirmentos En correo enviado el 21 de julio de 2021 se solicitó publicar el informe 23 y los formatos de seguirmentos del 163 al 166 y del 172 al 180. En correo enviado el 23 de julio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguirmentos del 167 al 171 y del 181 al 184, En correo enviado el 28 de julio de 2021 se solicitó publicar el informe 24 y formato de seguimiento 185 y el Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de junio de 2021 y Acuse de Aceptación de Rendición 30/06/2021 En correo enviado el 28 de julio de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguirmentos del 186 al 188. En correo enviado el 29 de julio de 2021 se solicitó publicar el Informe 27 y Formato Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - Primer semestre En correo enviado el 30 de julio de 2021 se solicitó publicar los informes 25 y reemplazar los formatos de seguirmentos 186 y 187.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>ELABORADO POR: ANA HERMENIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p>No. Observaciones: APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACION: 4 DE AGOSTO DE 2021</p>