

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	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 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-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 efectúa 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 Auditorías 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 (Agosto 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 Seguidimientos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2021. 26: Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento del reporte de información sobre tribunales de arbitramento en el sistema eKOGUI y a las funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición, segundo trimestre 2021. 28: Informe Final del Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR</p> <p>SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2021 189: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 190: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación 191: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 192: Seguimiento a Acciones de Mejora Auditoría a la constitución de los Grupos Internos de Trabajo en el MinCIT 193: Seguimiento a Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSO 194: Verificar el avance y/o cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias en el segundo trimestre de 2021, registradas en la plataforma ER+ y emitir las observaciones correspondientes 195: Seguimiento al Planeación Estratégica 2021 Trimestre II 196: Seguimiento a la Planeación Estratégica Trimestre I de 2021 197: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorías y seguidimientos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios 198: Seguimiento a Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la OCI al cumplimiento de normas de carrera administrativa 199: Seguimiento a Planeación Estratégica 2021 Trimestre II 200: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019 201: 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". 202: 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 203: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 204: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual 205: 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 206: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional (PES) 207: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Segundo Trimestre 208: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 209: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 210: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018 211: Seguimiento Plan de mejoramiento producto Auditoría revisión efectividad- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018 212: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Cobro Coactivo 213: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020 214: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría "SEGUIDIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 215: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental 216: 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)" 217: 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</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 04 de agosto de 2021 se solicitó publicar el informe 26, reemplazar el informe 25 y publicar el acta 03 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo enviado el 13 de agosto de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 189 al 199 y el registro de asistencia de Julio del plan anual de auditorías y seguidimientos</p> <p>En correo enviado el 19 de agosto de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 200 al 213 y reemplazar el formato de seguimiento 196</p> <p>En correo enviado el 23 de agosto de 2021 se solicitó publicar el informe 28</p> <p>En correo enviado el 25 de agosto de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 214 al 217 y el Informe Final Actuación especial de fiscalización Proyectos de Inversión –Mincit</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ELABORADO POR:</p> <p>ANA HERMENCIA VANEGAS <u>Secretaria Oficina de Control Interno</u> Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>FECHA DE APROBACION: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021</p>