

<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>	SEPTIEMBRE	<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 Auditoría/ Informes de Auditoría y Seguidientos. <a href="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/informes-de-auditoria-y-seguidientos/2021</a> , <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/2021</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="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/informes-de-auditoria-y-seguidientos/2021</a> , <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguidientos/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".				
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 <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 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><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Septiembre 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><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2021.</b>                  29: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad II Trimestre 2021                  30: Informe seguimiento a las metas de gobierno SINERGIA a cargo del MinCIT (corte 31/07/2021)                  31: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.                  32: Informe seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del MinCIT (corte 31/08/2021)                  33: Informe de seguimiento y control a la Implementación y avance de las actividades del Plan de Trabajo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del MinCIT Vigencia 2021                  34: Informe de seguimiento y control a la Implementación y avance de las actividades del Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana del MinCIT Vigencia 2021</p> <p><b>SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2021</b>                  218: Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica                  219: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO                  220: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES                  221: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS                  222: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT                  223: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación                  224: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Agosto de 2021                  225: Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019                  226: Plan de Mejoramiento Auditoria 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".                  227: Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proyecto de Inversión "Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional" 2020                  228: Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19                  229: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoria a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual                  230: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción</p> <p>231: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios                  232: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Grupo Tesorería                  233: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018                  234: Seguimiento a 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                  235: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo                  236: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020                  237: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguidimientos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios                  238: Seguimiento plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la OCI al cumplimiento de normas de carrera administrativa.                  239: Seguimiento a plan de mejoramiento producto del informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental                  240: 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)"                  241: Seguimiento a 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                  242: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO                  243: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES                  244: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS                  245: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad                  246: Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>En correo enviado el 1 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los informes 29y 30, reemplazar el informe 25, los formatos de seguidimientos 218 al 221 y el registro de asistencia de Agosto del Seguimiento al Plan anual de auditorias y seguidimientos                  En correos enviados el 9 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 222 al 224 y el Informe Final Actuación especial de fiscalización Zonas Francas Mincit- Vigencia 2018-2020                  En correos enviados el 13 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los Informes 31y 32, Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción- Mayo-Agosto, Formato de seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción- Mayo –Agosto, Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano-Mayo-Agosto, Formato de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano Mayo-Agosto Y Reemplazar El balance de Acciones a 31/08/2021 y la Matriz-Riesgos-Corrupt-Fraude-Cte-31-08-2021.                  En correo enviado el 17 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 225 al 232.                  En correo enviado el 23 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 233 al 241.                  En correo enviado el 27 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 242 al 246.                  En correo enviado el 29 de septiembre de 2021 se solicitó publicar los informes 33 y 34.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>ELABORADO POR:   <b>ANA HERMENIA VANEGAS</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> <p>FECHA DE APROBACION: 4 DE OCTUBRE DE 2021</p>