



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	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:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte a 31 de octubre de 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.



Desarrollo del Seguimiento:

Para el periodo de seguimiento de la referencia (Octubre 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:

INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI

Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguimientos - 2021.

- 35: Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, primer semestre 2021.
- 36: 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, tercer trimestre 2021.
- 37: Resumen Ejecutivo Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, primer semestre 2021.

SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI

Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2021

- 247: Décimo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento con corte a septiembre de 2021)
- 248: Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Septiembre
- 249: Seguimiento al plan de Mejoramiento Auditoria Grupos y Equipos de trabajo del MinCIT
- 250: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Grupos y Equipos de trabajo del MinCIT
- 251: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación
- 252: Seguimiento a La presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Tribunales de Arbitramento
- 253: Seguimiento a Funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición.
- 254: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción
- 255: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
- 256: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Grupo Tesorería
- 257: Seguimiento a Acciones de mejora Plan de Mejoramiento PQRSD
- 258: Seguimiento Acciones de mejora PQRSD
- 259: Seguimiento a plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19
- 260: 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".
- 261: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual
- 262: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018
- 263: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo
- 264: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020
- 265: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019
- 266: 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
- 267: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO
- 268: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES
- 269: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS
- 270: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad
- 271: Seguimiento a Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la OCI al cumplimiento de normas de carrera administrativa
- 272: Seguimiento a Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental
- 273: 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
- 274: 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)"





<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 16 octubre de 2021 se solicitó publicar los informes del 35 a 137, los formatos de seguimientos Nos 47, 48, y del 251 al 256 y del 259 al 266 y el registro de asistencia de septiembre del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos 2021.</p> <p>En correo enviado el 20 octubre de 2021 se solicitó corregir los datos de una columna de la plantilla de los formatos de seguimientos del año 2021.</p> <p>En correo enviado el 23 octubre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 249, 250, 257, 258 y del 271 al 273.</p> <p>En correo enviado el 28 octubre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 267al 270 y 274.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p>APROBADO POR:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: 2 DE NOVIEMBRE DE 2021</p>

