

|                                                                                   |                                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br>(OFICINA DE CONTROL INTERNO) | Código: ES-FM-010<br>Versión: 04<br>Vigencia: 02/11/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Seguimiento No. | <b>305</b> |
|-----------------|------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                       | Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                   |
| 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/4.7.5 planes de mejoramiento /4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Reportes Oficina de Control Interno, <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes</a> ,<br><a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno</a> ,<br><a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno</a> |                           |                                                                                   |
| ALCANCE DEL INFORME:                 | Seguimiento realizado en el mes de Diciembre de 2021 correspondiente al mes de <b>Noviembre de 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                   |
| PROCESO:                             | Gestión de Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARTICULACION 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                                                       | <b>X</b> |    |     | 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                                                                                        | <b>X</b> |    |     | Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguidimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.                                        |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             | <b>X</b> |    |     | 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 | <b>X</b> |    |     | Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos 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:                                  | <p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (<b>Noviembre de 2021</b>) 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><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b><br/> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2021.</b><br/> 38: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de septiembre de 2021<br/> 39: Informe final de auditoría interna de ejecución presupuestal<br/> 40: Informe final de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Contratistas<br/> 41: Informe final de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios<br/> 42: Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones del ministerio en el marco del sistema general de regalías<br/> 43: Informe final auditoria estados financieros a 30 de junio de 2021<br/> 44: Informe Final de auditoría interna de gestión al seguimiento a los recursos transferidos al patrimonio de Procolombia con alcance a la gestión de los recursos provenientes del Crédito BID 4929 OC-CO programa de “Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana”.<br/> 45: Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Primer semestre de 2021</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b><br/> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2021</b><br/> 275: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación<br/> 276: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación<br/> 277: Seguimiento a la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"<br/> 278: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la contraloría general de la republica<br/> 279: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria a la constitución de Grupos de Trabajo en el MinCIT<br/> 280: Seguimiento a la Planeación Estratégica Trimestre III de 2021<br/> 281: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Trimestre III<br/> 282: Seguimiento a la Austeridad del Gasto<br/> 283: Participación en el Comité de Conciliación<br/> 284: Planeación Estratégica 2021 Tercer Trimestre<br/> 285: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción<br/> 286: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional (PES)<br/> 287: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2021 Trimestre III<br/> 288: Seguimiento al Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la OCI al cumplimiento de normas de<br/> 289: Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.<br/> 290: Seguimiento al Plan de Mejoramiento producto del Informe de Revisión de Efectividad" Procedimiento Certificaciones con destino DIMAR , AN y CORMAGDALENA"- Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo.<br/> 291: 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)"<br/> 292: Seguimiento Indicadores Planeación Estratégica T3<br/> 293: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19<br/> 294: 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”</p> |  |  |                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>empresa para incrementar, diversificar y sustituir la oferta nacional .</p> <p>295: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual</p> <p>296: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019</p> <p>297: 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</p> <p>298: Seguimiento a Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</p> <p>299: Seguimiento a Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo</p> <p>300: Seguimiento a Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020</p>                                                                                                                           |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>En correo enviado el 3 de noviembre de 2021 se solicitó publicar el informe 38, los formatos de seguimientos del 275 al 278, y el Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de septiembre de 2021</p> <p>En correo enviado el 8 de noviembre de 2021 se solicitó publicar los informes 40 y 41 y el registro de asistencia de octubre del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos</p> <p>En correo enviado el 11 de noviembre de 2021 se solicitó publicar el informe 39 y los formatos 279 y 280.</p> <p>En correo enviado el 17 de noviembre de 2021 se solicitó publicar el informe 42 y los formatos de seguimientos 281 y del 286 al 291 y del 293 al 296</p> <p>En correo enviado el 23 de noviembre de 2021 se solicitó publicar el informe 43 y 44 y los formatos de seguimientos del 282 al 285 y el 292</p> <p>En correo enviado el 26 de noviembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 297 al 300 y reemplazar el 282</p> <p>En correo enviado el 27 de noviembre de 2021 se solicitó publicar el informe 45</p> |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>ANA HERMENECIA VANEGAS</b><br/>Secretaria Oficina de Control Interno<br/>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b><br/>Jefe Oficina de Control Interno<br/>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>2 de diciembre de 2021</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |