



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	FEBRERO	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:	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-seguimientos/2021 , https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/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.





<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Febrero 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. 05: Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones de los ministerios y departamentos administrativos en el marco del sistema general de regalías 06: Informe anual de evaluación del control interno contable 2020.</p> <p>Informes de Efectividad de la C.G.R. 01: Informe revisión de efectividad acción de mejora "M1 (o1-v2016)" Plan de mejoramiento auditoria de desempeño al aprovechamiento de los TLC 2012-2016,</p> <p>Informes de Efectividad de la OCI 01: Informe de Verificación de Efectividad Auditoria Grupos y Equipos Internos de Trabajo</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2021 12: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 13: 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 16: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV de 2020 17: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV 18: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 19: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2020 Trimestre Cuatro (4) 20: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística 21: Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional (PES) 22: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2020 Trimestre IV 23: Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial Cuarto Trimestre Vigencia 2020 - Indicadores Despacho Viceministerio de Desarrollo, Dirección de Productividad y Competitividad y Despacho Viceministerio de Turismo 24: Seguimiento a Planes Operativos - Evaluación de Gestión por Dependencias 25 Séptimo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento final con corte a 31 de diciembre de 2020) 26: Seguimiento a la publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 27: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 28: Seguimiento a la representación de informes sobre el seguimiento efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Tribunales de Arbitramento 30: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas 31: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios 32: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental 33: 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)" 34: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Direccion de Análisis Sectorial y Promoción, 35: Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica 36: Seguimiento a plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020. 37: Seguimiento a plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 38: Seguimiento a plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA. 39: Seguimiento a plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística</p>
---	--





<p>Observaciones:</p>	<p>En correo del 03 de febrero de 2021, se solicitó publicar los formatos de seguimientos 12 y 13 y del 16 al 24, el informe 01 de informe revisión de efectividad acción de mejora "M1 (o1-v2016)" Plan de mejoramiento auditoria de desempeño al aprovechamiento de los TLC 2012-2016, el informe 01 Informe de Verificación de Efectividad Auditoria Grupos y Equipos Internos de Trabajo.</p> <p>En correo del 05 de febrero de 2021, se solicitó Reemplazar el Informe 41 del 2020 y el informe de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno-Segundo Semestre DE 2021.</p> <p>En correo del 10 de febrero de 2021, se solicitó Reemplazar el Informe 04 de 2021. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020 del MINCIT.</p> <p>En correo del 16 de febrero de 2021, se solicitó publicar los formatos de seguimientos DEL 25 AL 29 y reemplazar los formatos de seguimientos No. 14 y 19 de 2021</p> <p>En correo del 17 de febrero de 2021, se solicitó publicar el informe No. 05 y el acta 04 del IV Comité institucional de Coordinación de Control Interno de 2020</p> <p>En correo del 19 de febrero de 2021, se solicitó publicar los formatos de seguimientos 30 y 31, el plan anual de auditorías y seguimientos 2021, la presentación del primer comité Institucional de Control Interno y reemplazar el registro de asistencia de enero del seguimiento al plan anual de auditoria y seguimientos</p> <p>En correo del 25 de febrero de 2021, se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 32 al 36 y publicar los Criterios de elaboración del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos 2021 y Corregir el año en el listado de formatos de seguimiento que coloque 2020 y es 2021 de los s seguimientos 31, 30, 25, 13, 12, 3, 2</p> <p>En correos del 26 de febrero de 2021, se solicitó publicar el informe 06, los formatos de seguimientos del 37 al 39 y reemplazar el balance de acciones a 31/12/2020.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaría Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></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: 8 DE MARZO DE 2021</p>

