



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO	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 Auditoria/ Informes de Auditoria 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 auditorias, 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 Auditorias 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 (Marzo 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:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2021. 07: Informe consolidado de la evaluación de la gestión por dependencias vigencia 2020. 08: Informe final de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI.</p> <p>Informes de Efectividad de la C.G.R 02: Informe revisión de efectividad acciones de mejora plan de mejoramiento auditoria plan único nacional de mercurio y control por parte de las autoridades ambientales a la utilización del asbesto vigencia 2017</p> <p>Informes de Efectividad de la OCI 02: Informe auditoría interna revisión de efectividad de las acciones de mejora – grupo financiera 03: Informe auditoría interna de revisión de efectividad de las acciones de mejora – grupo talento humano 04: Informe auditoría interna de revisión de efectividad de las acciones de mejora – grupo administrativa 05: Informe de auditoría interna revisión de efectividad OCI-2021-05 de las acciones de mejora identificadas con los códigos # 17-032, 17-033, 18-073, 18-074, 18-075, 18-076, 18-077, 18-078, 18-079, 18-080, 18-081, 18-082, 18-083, 18- 084, 18-085, 18-086, 18-087 y la 18-088.</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2021 40: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 41: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 42: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 43: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS. 44: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión “Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional” 2018 45: 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 46: 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”. 47: Seguimiento a Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 48: 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>49: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 50: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios 51: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas 52: 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)" 53: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 54: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental 55: Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica 56: Seguimiento Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD 57: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a la constitución de Grupos y Equipos de Trabajo 58: Seguimiento Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD 59: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a la constitución de Grupos y Equipos de Trabajo. 60: Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020 61: Seguimiento a plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 62: Seguimiento a plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 63: Seguimiento a plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística 64: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción 65: Seguimiento Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019 66: 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 67: Seguimiento a Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19</p>
---	--





Observaciones:	<p>En correo enviado el 8 de marzo de 2021 se solicitó publicar el informe 07, los formatos de seguimientos del 40 al 49 de 2021 y los informes de efectividad de la OCI 2, 3 y 4 de 2021, y reemplazar el Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoria Interna.</p> <p>En correo enviado el 19 de marzo de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 50 al 55 y el informe 02 de efectividad de la C.G.R. y el informe 05 de efectividad de la OCI.</p> <p>En correo enviado el 26 de marzo de 2021 se solicitó publicar el informe 08, los formatos de seguimientos del 56 al 67 de 2021 y el registro de asistencia de febrero del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos 2021</p>
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones:
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaria 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>
	<p>FECHA DE APROBACION: 7 DE ABRIL DE 2021</p>

