

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"</b>			
<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/4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Informes/https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno//informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021/formatos-de-seguimientos/2021/entre otros/4.8.2.Reportes/https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno/4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria/4.7.5 Planes de mejoramiento/https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de enero de 2022 correspondiente al mes de <b>Diciembre de 2021</b>			
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Información y Comunicación	<b>ARTICULACION 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	<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	<b>X</b>		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.
--	----------	--	---

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (<b>Diciembre 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 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>  46: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad III Trimestre 2021  47: Informe Final de auditoría interna de gestión al Proyecto de Inversión "Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional"  48: Informe final de seguimiento al funcionamiento de las Cajas Menores segundo semestre de 2021  49: Informe Definitivo de AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021)  50: Informe de auditoría a Recursos transferidos a terceros  51: Informe de cierre de gestión 2021 Oficina de Control Interno</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2021</b>  301: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO  302: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES  303: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS  304: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica  305: Seguimiento a la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"  306: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad  307: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO  308: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES  309: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS  310: Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  311: 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".  312: Seguimiento a las Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019  313: 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  314: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19  315: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual  316: Seguimiento al Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la OCI al cumplimiento de normas de carrera administrativa.  317: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental.  318: Seguimiento al 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.  319: 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-PP-001) y "Nómina (TH-PP-020)</p>
------------------------------------	--

	<p>Presuntas en los procedimientos Permanencia (11-PF-R-001) y Nomina (11-PF-R-020)</p> <p>320: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</p> <p>321: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Cobro Coactivo</p> <p>322: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020</p> <p>323: Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción</p> <p>324: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación</p> <p>325: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación</p> <p>326: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Proceso Oficina Asesora Jurídica</p> <p>327: Seguimiento a Participación en el Comité de Conciliación</p> <p>328: Seguimiento al Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica</p> <p>329: Décimo Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>En correo enviado el 6 de diciembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 301 al 305, la presentación del IV Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y reemplazar el informe 43</p> <p>En correo enviado el 13 de diciembre de 2021 se solicitó publicar el informe 46</p> <p>En correo enviado el 13 de diciembre de 2021 se solicitó crear carpeta 2021 incluir los videos de las campañas de Honeston de las líneas de defensa.</p> <p>En correo enviado el 15 de diciembre de 2021 se solicitó publicar el formato de seguimiento 310 y el Informe auditoria de desempeño al sistema nacional de apoyo a las Mipymes – SNAM- vigencias 2014 – 2020.</p> <p>En correo enviado el 23 de diciembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 307 al 309 y del 311 al 319 y registro de asistencia de Noviembre del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos</p> <p>En correo enviado el 28 de diciembre de 2021 se solicitó publicar los informes 48 y 49, los formatos de seguimientos del 320 al 322 y el informe de efectividad de la OCI No. 8</p> <p>En correo enviado el 29 de diciembre de 2021 se solicitó publicar el informe 47 y los formatos de seguimientos del 323 al 328.</p> <p>En correo enviado el 30 de diciembre de 2021 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 306 y 329, el informe de efectividad de la OCI No. 9, el registro de asistencia de Diciembre del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos y Reemplazar el informe 48</p> <p>En correo enviado el 31 de diciembre de 2021 se solicitó publicar los informes 50 y 51</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<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>  <b>Secretaria Oficina de Control Interno</b>  <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>LEIDY MONJE ROSERO</b>  <b>Jefe Oficina de Control Interno( E )</b>  <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b></p>
	<p>FECHA DE APROBACION: <u>17 de enero de 2022</u></p>