

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

Seguimiento No.	138
-----------------	------------

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/4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Informes https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022 . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2022 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 .				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de junio de 2022 correspondiente al mes de Mayo de 2022				
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	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 a la GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	
Documentos soportes	X			Se efectua 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	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 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:	Para el periodo de seguimiento de la referencia (Mayo de 2022) 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: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2022. 15: Informe Auditoría Interna de Gestión a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio Autónomo INNPULSA 16: Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2022 17: Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano Corte abril 30 Vigencia 2022 18: Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones del ministerio en el marco del sistema general de regalías febrero - abril 2022 19: Informe Final de Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Carrera Administrativa SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2022. 95: Seguimiento a las funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición. 96: Seguimiento al cumplimiento de la información reportada en el Sistema eKOGUI, relacionada con tribunales de arbitramento 97: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 98: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 99: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 100: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 101: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 102: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD 103: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria a la constitución de Grupos y equipos de trabajo en el MincIT 104: Seguimiento a la participación en el Comité de Conciliación 105: seguimiento al Cumplimiento y avance plan de mejoramiento Institucional establecido con la Contraloría General de la Republica 106: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Oficina Asesora Jurídica 107: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Abril de 2022 108: Seguimiento a la Planeación Estratégica Trimestre I de 2022 109: Seguimiento a la Planeación Estratégica PES / 2022 Trimestre I 110: Seguimiento a la Planeación Estratégica PES / 2022 Trimestre I 111: Seguimiento al Planeación Estratégica 2022 Primer Trimestre 112: Seguimiento Indicadores Planeación Estratégica T1- 2022 113: Seguimiento Indicadores T1 2022 114: Seguimiento a la Planeación Estratégica ER+ 2022 Primer Trimestre 115: Seguimiento a posibles actos de corrupción 116: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 117: 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 118: Seguimiento al plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión “Apoyo para el Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado Nacional”. 119: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la 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”.
---	---

	120: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual 121: Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 122: Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021 123: Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018 124: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica 125: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 126: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 127: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 128: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 129: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 130: Seguimiento al Plan de mejoramiento derivado de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) efectuada por la Oficina de Control Interno. 131: 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)" 132: Seguimiento al Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios. 133: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 134: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Oficina Asesora Jurídica
Observaciones:	En correo enviado el 05 de mayo se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 95 al 107y el Registro de asistencia de abril del seguimiento del plan anual de auditorías y seguimientos 2022. En correo enviado el 12 de mayo se solicitó publicar los informes 15,16 y el informe de Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Enero – Abril y el Formato de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Enero – Abril En correo enviado el 13 de mayo se solicitó publicar el informe 17, el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Enero – Abril y el Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero – Abril En correo enviado el 17 de mayo se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 108 al 123 y reemplazar el balance de acciones con corte a 31 de marzo de 2022. En correo enviado el 26 de mayo se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 124 al 129 y los informes 18 y 19. En correo enviado el 31 de mayo se solicitó publicar los formatos del 130 al 134
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>_____	
No. Observaciones:	
ELABORADO POR: ANA HERMENECIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	
APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	
FECHA DE APROBACION: 7 de junio de 2022	