

Seguimiento No.

159

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 julio de 2022 correspondiente al mes de Junio 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 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 Seguirimientos 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 Seguirimientos 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 (Junio 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:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2022. 20: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad I Trimestre 2022 21: Informe de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Segundo semestre de 2021</p> <p>SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI 135: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación Sesión llevada a cabo el lunes 16 de mayo 2022 136: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación Sesión llevada a cabo el viernes 27 de mayo 2022 137: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación Sesión llevada a cabo el miércoles 1 de junio de 2022 138: Seguimiento a la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Mayo de 2022 139: Plan de mejoramiento derivado de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021) efectuada por la Oficina de Control Interno. 140: 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)" 141: Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios. 142: Seguimiento a la Participación en el Comité Extraordinario de Conciliación No. 12 143: Seguimiento a posibles actos de corrupción 144: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 145: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021 146: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018 147: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 148: 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". 149: 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". 150: 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". 151: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual 152: Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica 153: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 154: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Oficina Asesora Jurídica 155: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 156: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 157: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 158: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS</p>
---	---

Observaciones:	<p>En correo enviado el 8 de junio de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 135 a 138, el informe 20, el Registro de asistencia de Mayo, reemplazar el balance de Acciones corte 30 de abril de 2022, CREAR 2022 Incorporar Acta O1 y Presentación I Comité anexo el acta y la presentación.</p> <p>En correo enviado el 21 de junio de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 139 al 152.</p> <p>En correo enviado el 28 de junio de 2022 se solicitó publicar El Informe de Auditoría Financiera - Mincit Vigencia 2021</p> <p>En correo enviado el 29 de junio de 2022 se solicitó publicar el informe 21 y los formatos de seguimientos 153 al 158</p>
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>	No. Observaciones: _____
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>
	FECHA DE APROBACION: 6 de julio de 2022