

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Seguimiento No.	213
------------------------	------------

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 septiembre de 2022 correspondiente al mes de Agosto 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 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.

Para el periodo de seguimiento de la referencia (**Agosto 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 Seguimientos:

INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI

Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2022.

- 25: Informe Auditoría Interna de Gestión –Aig a Convenios con Cámaras de Comercio y Confecámaras Vigencias 2020 Y 2021
- 26: Informe de seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Acción Específico para la reconstrucción y reactivación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 27: Informe de resultados de la Medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión FURAG Vigencia 2021
- 28: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del Sistema General de Regalías mayo-julio 2022
- 29: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad II Trimestre 2022

INFORMES VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA OCI

- 01: Informe de verificación a la efectividad de las acciones generadas en el informe de Seguimiento a las Metas de Gobierno SINERGIA (corte 31/12/2017)

SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI

Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2022.

- 180: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19
- 181: 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”.
- 182: 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”.
- 183: 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”.
- 184: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual
- 185: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Julio 2022
- 186: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 187: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 188: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 189: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 190: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 191: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 192: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Segundo Trimestre 2022 (T2)
- 193: Acta de Informe de Gestión Suscrita por la la señora ministra saliente, doctora María Ximena Lombana Villalba

- 194: 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.
- 195: 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)"
- 196: 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.
- 197: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad
- 198: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO
- 199: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES
- 200: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS
- 201: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19
- 202: 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”.
- 203: 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”.
- 204: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual
- 205: Seguimiento a posibles actos de corrupción
- 206: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:	<p>En correo enviado el 3 de agosto de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 180 al 185 y el registro de asistencia de julio de 2022 del seguimiento al programa anual de Auditorias y Seguimientos</p> <p>En correo enviado el 5 de agosto de 2022 se solicitó publicar el informe 26</p> <p>En correo enviado el 5 de agosto de 2022 se solicitó publicar el informe 25</p> <p>En correo enviado el 16 de agosto de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 186 al 192</p> <p>En correo enviado el 19 de agosto de 2022 se solicitó publicar el informe 27</p> <p>En correo enviado el 24 de agosto de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 193 al 196</p> <p>En correo enviado el 26 de agosto de 2022 se solicitó publicar el informe 28 y el Informe Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial de la isla de Providencia - Vigencia 2022.</p> <p>En correo enviado el 29 de agosto de 2022 se Eliminar el Informe Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial de la isla de Providencia - Vigencia 2022.</p> <p>En correo enviado el 30 de agosto de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 197 al 204</p> <p>En correo enviado el 31 de agosto de 2022 se solicitó publicar Informe de verificación a la efectividad de las acciones generadas en el informe de Seguimiento a las Metas de Gobierno SINERGIA (corte 31/12/2017)</p> <p>En correo enviado el 31 de agosto de 2022 se solicitó publicar Informe 29 y los formatos de Seguimientos 205 y 206.</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: <u>5 de Septiembre de 2022</u>