

 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.	239
------------------------	------------

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 octubre de 2022 correspondiente al mes de Septiembre 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 (**Septiembre 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.

- 30: Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción – II Cuatrimestre de la vigencia 2022
- 31: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte agosto 30 Vigencia 2022
- 32: Informe Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022
- 33: Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI

INFORMES VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA OCI

- 02: Informe de revisión de efectividad acciones plan de mejoramiento auditoría interna al proceso de Gestión Documental (al control de registros y administración de archivos y la gestión de documentos oficiales y seg. metas de gobierno Sinergia (corte 31/12/2019)

SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI

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

- 207: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación
- 208: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación
- 209: Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica
- 210: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018
- 211: Seguimiento al nivel de avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Ejecución presupuestal 2021.
- 212: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros
- 213: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Agosto de 2022.
- 214: Seguimiento al Plan de mejoramiento Constitución Grupos de Trabajo en el MinCIT
- 215: Seguimiento al Plan de mejoramiento Informe PQRSD
- 216: 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.
- 217: 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)"
- 218: 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.
- 219: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021
- 220: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19
- 221: 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".
- 222: 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".
- 223: 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".
- 224: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual
- 225: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad
- 226: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO
- 227: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES
- 228: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS
- 229: Seguimiento al Plan de mejoramiento Constitución Grupos de Trabajo en el MinCIT
- 230: Seguimiento al Plan de mejoramiento Informe PQRSD
- 231: Seguimiento a posibles actos de corrupción
- 232: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
- 233: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018
- 234: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021
- 235: Seguimientos al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros
- 236: Décimo Cuarto Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico (Seguimiento con corte a septiembre de 2022)
- 237: Seguimiento al Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica
- 238: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021

Desarrollo del Seguimiento:

Observaciones:	<p>En correo enviado el 13 de septiembre de 2022 se solicitó publicar los Informe 30 y 31 y los formatos de Seguimientos 207 y 213, el registro de asistencia de agosto del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos 2022, se reemplazó el Balance de Acciones actualizado corte 31 de Agosto de 2022, el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Mayo – Agosto, Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mayo – Agosto, El informe de Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Mayo – Agosto y El Formato de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Mayo – Agosto</p> <p>En correo enviado el 16 de septiembre de 2022 se solicitó publicar las presentaciones de las dos campañas del Fomento de la cultura del Control del año 2022.</p> <p>En correo enviado el 23 de septiembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 214 al 224 y el informe de Efectividad de las acciones de la OCI 02 de 2022.</p> <p>En correo enviado el 28 de septiembre de 2022 se solicitó publicar los informes 32 y 33 y reemplazar el Informe 02 de efectividad de las acciones de la OCI y reemplazar el balance de acciones a 31 de agosto de 2022.</p> <p>En correo enviado el 30 de septiembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 225 al 238</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: 3 de octubre de 2022