

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

<b>Seguimiento No.</b>	<b>285</b>
------------------------	------------

<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 <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno</a> . <a href="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/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2022</a> . <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2022">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2022</a> entre otros. 4.8.2. Reportes/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno</a> . 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria/4.7.5 Planes de mejoramiento/. <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes</a> .			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2022 correspondiente al mes de Noviembre de 2022			
<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	x			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	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 (**Noviembre 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 Auditorías y Seguimientos - 2022.**

34: Informe de seguimiento a las funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto de la Acción Repetición y al cumplimiento del reporte de información sobre tribunales de arbitramento en el Sistema eKOGUI, tercer trimestre 2022.

35: Informe definitivo de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias - PQRSD - Primer semestre de 2022

36: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de septiembre 2022

37: Informe Final de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios y Contratistas vigencia 2022

38: Informe final auditoría estados financieros a 30 de junio de 2022

39: Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del Sistema General de Regalías Agosto - Octubre 2022

40: Informe final de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros en el marco de la emergencia del COVID 19

**SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI**

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

257: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO

258: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES

259: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS

260: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad

261: Seguimiento a Funciones Asignadas al Comité de Conciliación respecto de la acción de repetición.

262: Seguimiento al cumplimiento de la información reportada en el Sistema eKOGUI, relacionada con tribunales de arbitramento.

263: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" octubre de 2022

264: Seguimiento al Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica

265: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Tercer Trimestre 2022 (T3)

266: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Tercer Trimestre 2022 (T3)

267: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19

268: 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".

269: 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".

270: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual

271: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica tercer Trimestre 2022 (T3)

272: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Tercer Trimestre 2022 (T3)

273: Seguimiento a los Indicadores de la Planeación Estratégica Tercer Trimestre 2022 (T3)

274: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión # 15 a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio INNPULSA Colombia durante el 2021

275: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión –AIG # OCI 025 Convenios suscritos por el Mincit con Cámaras de Comercio y Confecámaras durante las vigencias 2020 y 2021

276: Seguimiento a posibles actos de corrupción

277: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

278: 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)"

279: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica

**Desarrollo del Seguimiento:**

<b>Observaciones:</b>	<p>En correo enviado el 3 de noviembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 257 al 259 y 261 al 263, y reemplazar el formato de seguimiento 249, los informes 34 al 36 y el Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 30 de septiembre 2022),</p> <p>En correo enviado el 8 de noviembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 260 y 264 y reemplazar el formato de seguimiento 225, el informe 37 y el balance de acciones a 30 de septiembre de 2022.</p> <p>En correo enviado el 10 de noviembre de 2022 se solicitó publicar el informe 38</p> <p>En correo enviado el 18 de noviembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 265 y 266 y el registro de asistencia de octubre de 2022 del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos de 2022.</p> <p>En correo enviado el 22 de noviembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 267 al 273 y el informe 39</p> <p>En correo enviado el 29 de noviembre de 2022 se solicitó publicar los formatos de seguimiento 274 al 278 y el informe 40</p> <p>En correo enviado el 30 de noviembre de 2022 se solicitó publicar el formato de seguimiento 279</p>
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____	<b>No. Observaciones:</b>
<b>ELABORADO POR:</b> <hr/> <b>ANA HERMENCIA VANEGAS</b> Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	<b>APROBADO POR:</b> <hr/> <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	<b>FECHA DE APROBACION:</b> <u>1 de diciembre de 2022</u>