



Seguimiento No.

313

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 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 diciembre de 2022 | | |
| PROCESO: | Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002) | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión" |

MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:

Ley 87 de 1993. Directiva Presidencial 01 de 2015. Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acces

| ACTIVIDADES REALIZADAS | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
|--|--|----|-----|---|
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos | X | | | Se realiza verificación de la información generada por la OCI y publicada en la página web institucional, a través de los enlaces de. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y GESTIÓN DE CONTROL INTERNO |
| Documentos soportes | X | | | Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, del mes de diciembre, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguirimientos a las Publicaciones de la Página en la nube. |
| Confirmación de información con la dependencia | | | | 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 | | | | Dentro del seguimiento al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorias y Seguirimientos realizado por la OCI se comunican los resultados. |
| 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 (diciembre 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 Seguirimientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguirimientos - 2022. 41. Informe de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad III Trimestre de 2022 42. Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores segundo semestre de 2022 43. Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto de Inversión Código BPIN 2018011000135 "Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad. Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional" 44. Informe Auditoría Interna de Gestión al Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (BS-CP-002) 2022 45. Informe Rendición de Cuentas 46. Informe Participación Ciudadana 47. Informe de Auditoría Interna a Ejecución Presupuestal y recursos transferidos a terceros 48, Informe de cierre de gestión OCI 2022 48. Informe de cierre de gestión 2022 | | | |

| | |
|--|--|
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</p> <p>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2022. SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</p> <p>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2022.</p> <p>280. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</p> <p>281. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021</p> <p>283. Informe de Seguimiento PM de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MinCIT (2021), con corte al 31 de octubre de 2022</p> <p>284. Informe Seguimiento PM de la AIG a SIGEP FUNCIONARIOS, con corte al 31 octubre de 2022</p> <p>285. Seguimiento a la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Noviembre 2022</p> <p>286. Seguimiento Plan de mejoramiento producto del Seguimiento de normas de Austeridad del Gasto</p> <p>287. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Estados Financieros</p> <p>288. Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Grupos de Trabajo</p> <p>289. Seguimiento Plan de Mejoramiento PQRS</p> <p>290. Seguimiento PM Patrimonio INNPULSA vigencia 2021 al 30 NOV. 2022</p> |
| Desarrollo del Seguimiento: | <p>291. Seguimiento PM AIG a Convenios Cámaras de Comercio 2020 y 2021 al 30 NOV. 2022</p> <p>292. Seguimiento PM AIG Riesgos MinCIT 2021 al 30 NOV. 2022</p> <p>293. Seguimiento PM AIG Nómina 2021, al 30 NOV. 2022</p> <p>294. Seguimiento PM SIGEP Funcionarios OCI-041-2021 al 30 NOV. 2022</p> <p>295. Seguimiento al Plan de Mejoramiento AIG ZONA FRANCAS, al 30 NOV. 2022</p> <p>296. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</p> <p>297. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021</p> <p>298. Seguimiento Posibles Actos de Corrupción corte noviembre en diciembre</p> <p>299. Seguimiento Plan de mejoramiento producto del Seguimiento de normas de Austeridad del Gasto</p> <p>300. Seguimiento Plan de mejoramiento producto de la Auditoria de Estados Financieros</p> <p>301. Seguimiento Mensual al plan de mejoramiento a la CGR- Corte 30 de noviembre del 2022</p> <p>302. Seguimiento Plan de Mejoramiento Adquisiciones</p> <p>303. Seguimiento Plan de Mejoramiento OAJ</p> <p>304. Seguimiento Plan de Mejoramiento Recursos Covid19</p> <p>305. Seguimiento Plan de Mejoramiento Proyecto Instrumentos de Competitividad</p> <p>306. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Producto de la Auditoría Interna de Gestión al Proyecto de Inversión y Crédito BID 4929</p> <p>307. Plan de Mejoramiento Auditoría Contratos 066-363</p> <p>308. Seguimiento informe PQRS</p> <p>309. Seguimiento a plan de mejoramiento Talento Humano</p> <p>310. Seguimiento a la Austeridad del Gasto Septiembre 2022</p> <p>311. Seguimiento a la Austeridad del Gasto Octubre 2022</p> <p>312. Seguimiento a la Austeridad del Gasto Noviembre 2022</p> <p>313. Publicación de información de la OCI en la Página Web Institucional "Gestión de Control Interno"</p> |
| Generó plan de mejoramiento: Sí ___ No <u>X</u> | No. Observaciones: |
| <p>Elaborado por:</p> <p>Martha Lucía Ocampo Rueda</p> <p>Profesional U. Oficina de Control Interno</p> <p>(MinCIT)</p> | <p>Aprobado por:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)</p> |
| FECHA DE APROBACIÓN: 30 de diciembre de 2022 | |