

Seguimiento No.

**80**

<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 abril de 2022 correspondiente al mes de <b>Marzo de 2022</b>			
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	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	<b>X</b>			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	<b>X</b>			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	<b>X</b>			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	<b>X</b>			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	<b>X</b>			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 (<b>Marzo de 2022</b>) 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:</p> <p><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2022.</b></p> <p><b>08: Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable</b>  <b>09: Informe Evaluación de la Gestión por Dependencias 2021</b></p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2022.</b></p> <p><b>52: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación</b>  <b>53: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19</b>  <b>54: 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”</b>  <b>55: 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”</b>  <b>56: 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”.</b>  <b>57: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual</b>  <b>58: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace “ Gestión de Control Interno”</b>  <b>59: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto del informe de Auditoría al Procedimiento de Gestión Documental</b>  <b>60: 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</b>  <b>61: 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)"</b>  <b>62: Seguimiento al Plan de mejoramiento derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de normas de carrera administrativa</b>  <b>63: 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.</b>  <b>64: Seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos financieros del Ministerio en el marco de la emergencia generada por el Covid 19.</b>  <b>65: 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”.</b>  <b>66: 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”.</b>  <b>67: 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”.</b>  <b>68: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual</b>  <b>69: Seguimiento al cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica</b>  <b>70: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Seguimiento de Austeridad del Gasto IV trimestre 2018</b>  <b>71: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad</b>  <b>72: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD</b></p>
------------------------------------	--

	<p><b>DEL GASTO</b></p> <p><b>73: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES</b></p> <p><b>74: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS</b></p> <p><b>75: Seguimiento a posibles actos de corrupción</b></p> <p><b>76: Seguimiento a la Participación en el Comité de Conciliación</b></p> <p><b>77: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros</b></p> <p><b>78: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Ejecución presupuestal 2021</b></p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>En correo enviado el 8 de marzo se solicitó publicar el informe 08, los formatos de seguimientos del 52 al 58, Los Criterios de elaboración del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos 2022, Crear carpeta – 2022 incorporar el Plan Anual Auditorias y Seguimientos OCI-2022- 24-02-2022 V1, Registro de asistencia de febrero del seguimiento al plan anual de auditorias y seguimientos 2022, en 2021 eliminar Plan Anual Auditorias y Seguimientos OCI-2022- 24-02-2021 V1 y Plan Anual Auditorias y Seguimientos OCI-2022- 24-02-2021V2 e incorporar el Plan Anual Auditorias y Seguimientos OCI-2022- 24-02-2021 V1</p> <p>En correo enviado el 11 de marzo se solicitó publicar el informe 09</p> <p>En correo enviado el 24 de marzo se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 59 al 68</p> <p>En correo enviado el 31 de marzo se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 69 al 78</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p>	<p>No. Observaciones: _____</p>
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>ANA HERMENCIA VANEGAS</b> Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>
	<p>FECHA DE APROBACION: 5 abril de 2022</p>