

 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.	25
------------------------	-----------

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/2023 . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2023 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 marzo de 2023 correspondiente al mes de Febrero de 2023			
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.

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Febrero de 2023) 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>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2023. 05: Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable 06: Informe de seguimiento a las funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto de la Acción de Repetición y al cumplimiento del reporte de información sobre tribunales de arbitramento en el Sistema eKOGUI, cuarto trimestre 2022.</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2023. 1: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 2: 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". 3: 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" 4: Seguimiento del Plan de Mejoramiento de Auditoría a los Contratos Nos. 363 de 2019, 066 de 2020 y una Relación Contractual 5: Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 - 2022 6: Seguimiento a posibles actos de corrupción 7: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 8: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Bienes Inmuebles Zonas Francas Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022 - Informe OCI-032-22 9: 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 10: Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe OCI-041-2021 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios 11: 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)" 12: Seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Funcionarios y Contratistas Vigencia 2022- Informe OCI-037-2022 - 13: Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de la AIG a la Gestión de los Riesgos en el MincIT (2021) - OAPS 14: Seguimiento No. 14 Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 15: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 16: Seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Ejecución presupuestal 2021 17: Seguimiento al Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica 18: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 19: Indicadores de la Planeación Estratégica T4 20: Posibles Actos de Corrupción</p> <p>21: Plan de mejoramiento Constitución Grupos de Trabajo en el MincIT 22: Plan de mejoramiento Informes PQRSD</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 23 de febrero de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 14 al 16 y Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CGR con corte al 31 de diciembre 2022 y Acuse de Aceptación Rendición 31-12-2022 En correo enviado el 27 de febrero de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 17 y 19 y reemplazar el balance de acciones a 31 de diciembre de 2022. En correo enviado el 28 de febrero de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 18 y del 20 al 22 y los informes 05 y 06</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</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;">_____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>
<p>FECHA DE APROBACION: 3 de marzo de 2023</p>	